

Toivo Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika 9.4.2026 klo 10:00

Paikka Toivo Group Oyj pääkonttori, Gransinmäki 6, 02650 Espoo

Läsnä Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet Harri Tahkolaa lukuun ottamatta, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa, yhtiökokouksen puheenjohtaja OTK, KTM Tuomas Lehtimäki sekä teknistä henkilökuntaa.

§ 1

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Asko Myllymäki avasi kokouksen.

§ 2

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Lehtimäki, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön talousjohtaja Samuli Niemelän.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

§ 3

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Lauri Rekola ja lida Koivukoski.

§ 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu, joka sisältää kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteena 17.3.2026.

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus tilikaudelta 2025, joka sisältää Toivo Group Oyj:n tilinpäätöksen lisäksi konsernitiilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä palkitsemisraportti sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat olleet saatavilla yhtiön internet-sivuilla 12.3.2026 alkaen ja palkitsemispolitiikka 12.6.2025 alkaen. Edellä mainitut asiakirjat olivat myös osanottajien saatavilla kokouspaikalla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen sekä osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

§ 5

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN



Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 17 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 43.605.036 osaketta ja ääntä (74,1 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä), joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

§ 6

Vuoden 2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Markus Myllymäki piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli vuoden 2025 tilinpäätöksen. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Alatalo tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:sta esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Vuosikertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

§ 7

TILINPÄÄTÖKSEN ja KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

§ 8

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,03 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan yhdessä erässä. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2026 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 22.4.2026.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun ([Liite 2](#)).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta ja että osingon maksupäivä on 22.4.2026.

§ 9

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMISTUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1. –31.12.2025

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.–31.12.2025 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

§ 10

TOIVO GROUP OYJ:N PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Asko Myllymäki esitteli yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

Ville Tiainen yhtiön osakkeenomistajan Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt edustajana ilmoitti, että Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt vastustaa palkitsemispolitiikan hyväksymistä, koska palkitsemispolitiikassa ei ole asetettu enimmäisansaintamahdollisuuksia lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisen osalta eikä



ansaintajaksoja ole kuvattu palkitsemispolitiikassa. Ville Tiainen ilmoitti, että Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt ei kuitenkaan vaadi äänestystä asiassa.

Yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa. Päätös oli neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 4](#)).

§ 11

TOIVO GROUP OYJ:N PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Asko Myllymäki esitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2025. Palkitsemisraportin esittelyn yhteydessä hän totesi palkitsemisraporttia täydentäen, että Toimitusjohtajan vuoden 2025 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä perustui liikevoittoon, jonka painotus oli 100 prosenttia. Lisäksi toimitusjohtajalla oli erillinen strateginen lisäkannustin yhtiön päälistasiirron toteutumisesta (5 000 osaketta). Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän kokonaistoteuma vuodelta 2025 oli 62 prosenttia.

Toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2025 otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

Yhtiökokous päätti hyväksyä vuoden 2025 toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

§ 12

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkioina maksetaan seuraavaa:

- Hallituksen puheenjohtajalle 3 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille kullekin 1 600 euroa kuukaudessa

Hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan rahana.

Nimitystoimikunnan ehdotus sisältyy kokouskutsuun ([Liite 2](#)).

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

§ 13

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja olisi siten viisi (5).

Nimitystoimikunnan ehdotus sisältyy kokouskutsuun ([Liite 2](#)).

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5).

§ 14

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen Asko Myllymäki, Harri Tahkola, Petri Kärkkäinen, Tomi Koivukoski ja Margit Lindholm.

Nimitystoimikunnan ehdotus sisältyy kokouskutsuun ([Liite 2](#)).



Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen Asko Myllymäki, Harri Tahkola, Petri Kärkkäinen, Tomi Koivukoski ja Margit Lindholm.

§ 15

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksettaisiin yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 2).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

§ 16

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pekka Alatalo.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 2).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

§ 17

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.897.959 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 2).



Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

§ 18

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeanneista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 20.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 34 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakeannit ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 2).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

§ 19

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi, eikä muita asioita ole esitetty käsiteltäväksi, ja että pöytäkirja on viimeistään 23.4.2026 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:54.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]



Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Tuomas Lehtimäki

Vakuudeksi:

Samuli Niemelä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Lauri Rekola

Iida Koivukoski



Liitteet

| | |
|----------------|--|
| <u>Liite 1</u> | Osallistumistilanne ja ääniluettelo |
| <u>Liite 2</u> | Yhtiökokouskutsu |
| <u>Liite 3</u> | Vuosikertomus 2025 |
| <u>Liite 4</u> | Toivo Group Oyj:n palkitsemispolitiikka |
| <u>Liite 5</u> | Toivo Group Oyj:n palkitsemisraportti 2025 |



Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti docue.com-allekirjoituspalvelulla.

This document has been signed using docue.com e-signing service.

Detta dokument är undertecknat elektroniskt med docue.com signaturtjänsten.



Samuli Niemelä



Lida Koivukoski
Pöytäkirjan tarkastaja



Lauri Rekola
Pöytäkirjan tarkastaja



Tuomas Lehtimäki
Yhtiökokouksen puheenjohtaja

