

Toivo Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika 10.4.2025 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 toimitusjohtaja Markus Myllymäki, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Asko Myllymäki, yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Asko Myllymäki, hallituksen jäsen Tomi Koivukoski ja talousjohtaja Samuli Niemelä yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Antti-Pekka Keränen, yhtiökokouksen sihteeri Lauri Rekola sekä teknistä henkilökuntaa.

§ 1

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Asko Myllymäki avasi kokouksen.

§ 2

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti-Pekka Keränen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Lauri Rekolan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

§ 3

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Urho Myllymäki ja Samuli Niemelä.

§ 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsu, joka sisältää kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteena 18.3.2025. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset oli lisäksi julkaistu yhtiötiedotteella 18.3.2025.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

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 ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 17 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 42 921

474 osaketta ja ääntä, 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

UUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön suomenkielinen vuosikertomus 2024, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli kokouksen osanottajien nähtävänä yhtiökokouksessa. Vuosikertomus oli julkistettu yhtiötiedotteella 12.3.2025, mistä alkaen vuosikertomus oli lisäksi ollut nähtävänä ja saatavana yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Markus Myllymäki piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen.

Vuosikertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

§ 7

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

§ 8

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden voitto 321 082,70 euroa siirretään voitto/tappio edellisiltä tilikausilta -tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

§ 9

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMISTUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1. –31.12.2024

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2024 koskevan seuraavia henkilöitä:

Asko Myllymäki	hallituksen puheenjohtaja
Tomi Koivukoski	hallituksen jäsen
Harri Tahkola	hallituksen jäsen
Petri Kärkkäinen	hallituksen jäsen
Margit Lindholm	hallituksen jäsen
Markus Myllymäki	toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

§ 10

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

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

- Hallituksen puheenjohtajalle 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.

§ 11

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, 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).

§ 12

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, 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.

§ 13

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, 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.

§ 14

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, 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.

§ 15

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

Merkittiin, 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 5 875 956 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 30.6.2026 asti.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 2).

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

§ 16

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 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 osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 2).

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

§ 17

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi, eikä muita asioita ole esitetty käsiteltäväksi, ja että pöytäkirja on viimeistään 24.4.2025 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.51.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Antti-Pekka Keränen

Vakuudeksi:

Lauri Rekola

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Urho Myllymäki

Samuli Niemelä

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 3</u>	Vuosikertomus 2024

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende