

## ROBIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 15.3.2023 KLO 14.00

**AIKA:** 15.3.2023 klo 14.00

**PAIKKA:** Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere

**LÄSNÄ:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm, hallituksen jäsenet Mikko Kuitunen, Anne Leskelä, Eeva-Liisa Virkkunen, toimitusjohtaja Arto Halonen ja lisäksi hallitukseen ehdolla oleva Lasse Aho sekä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Toni Halonen sekä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ehdolla olevan PricewaterhouseCoopers Oy:n nimeämä ehdokas päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Katajisto. Läsnä olivat lisäksi teknistä henkilökuntaa sekä asianajajat Johan Roman ja Jari Gadd.

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm avasi kokouksen.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Johan Roman, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi asianajaja Jari Gaddin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita, joita koskeva yhteenvetoluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat ilmoittaneet, etteivät heidän päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa osakkeenomistajan ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen pöytäkirjamerkintä olisi riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin yllä kuvatulla tavalla ja että vastustavat ja tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin äänestysohjeissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voida vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

### 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Seppo Palkola.

### 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 20.2.2023 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 6.3.2023 klo 10.00 mennessä.

Todettiin, että kokouskutsua oli korjattu 4.3.2023 julkaisemalla korjattu kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella. Hallitus oli korjannut varojenjakoehdotustaan ja ehdottanut yhtiökoukselle, että yhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan 0,02 euroa per ulkona oleva osake.

Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 22.2.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että ehdotukset yhtiökoukselle oli julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 20.2.2023.

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

Korjattu kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

### 5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 45 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 11 298 853 osaketta, edustaen yhteensä 11 298 853 ääntä ja siten noin 53,35 % kaikista äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

### 6 VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm esitti katsauksen yhtiön hallinnosta ja toiminnasta tilikaudella 2022.

Yhtiön toimitusjohtaja Arto Halonen esitti katsauksen koskien tilikautta 2022 sekä esitteli keskeiset seikat yhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

Esitettiin tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Osakkeenomistajien kysymyksiin vastattiin.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Toni Halonen esitteli tilintarkastuskertomuksen pääkohdat.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

## **7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, MIKÄ SISÄLTÄÄ MYÖS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

## **8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaettaisi osinkoa.

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 1.1.–31.12.2022 tulos siirretään voitto-/tappiotilille ja tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

## **9 PÄÄTTÄMINEN VAROJEN JAKAMISESTA SIOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön jakokelpoisista varoista jaettaisiin 0,02 euroa per ulkona oleva osake. Varojenjako toteutettaisiin pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääomanpalautus maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 22.9.2023 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan pääomanpalautus maksettaisiin 29.9.2023. Yhtiöllä on tällä hetkellä ulkona olevia osakkeita 21 127 592 kappaletta ja hallussaan 52 308 osaketta. Jaettava pääomanpalautus olisi näin ollen 422 551,84 euroa.

Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajille jaetaan yhtiön jakokelpoisista varoista 0,02 euroa per ulkona oleva osake. Varojenjako toteutetaan pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 22.9.2023 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 29.9.2023.

## 10 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2022 päätyneeltä tilikaudelta.

## 11 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm esitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin yhtiön palkitsemisraportti käsitellyksi. Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 162 000.

## 12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6) henkilöä.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

## 13 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio olisi 55 000 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio olisi 30 000 euroa. Palkkioista maksettaisiin 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakko-veroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle.

Hallituksen jäsenille maksettaisiin hallituksen kokouksista ja valiokuntakokouksista kokouspalkkiota 500 euroa per kokous, johon on osallistunut. Mikäli kokous järjestetään etäyhteyksin, ja sen kesto on maksimissaan 1 tunnin, maksettaisiin kokouspalkkiota 250 euroa. Lisäksi korvattaisiin matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen koko toimikauden vuosipalkkio maksettaisiin joulukuussa 2023. Palkkion osakeosuuden maksaminen voisi tapahtua antamalla uusia yhtiön osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuuksien nojalla. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.

Yhtiökokous päätti maksaa palkkioita hallituksen jäsenille yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

**14 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Mikko Kuitunen, Anne Leskelä, Harri Sjöholm, Markku Teräsvasara ja Eeva-Liisa Virkkunen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että nimitystoimikunta oli edelleen ehdottanut, että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Lasse Aho toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Kim Gran oli ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Merkittiin, että mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Harri Sjöholmia, joka on riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajatahosta.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen Mikko Kuitunen, Anne Leskelä, Harri Sjöholm, Eeva-Liisa Virkkunen ja Markku Teräsvasara sekä uudeksi jäseneksi Lasse Aho toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**15 TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valittavalle tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

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

**16 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (PwC) toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Katajisto.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Katajisto.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 150 000.

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

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 2 117 990 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaisi 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Ehdotuksen mukaan yhtiö ei kuitenkaan voisi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa tai ottaa pantiksi omia osakkeita millään hetkellä sellaista määrää, joka olisi yhteenlaskettuna yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankittaisiin muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutusta esitettiin käytettäväksi esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valtuutus kumoaisi yhtiökokouksen 22.3.2022 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Todettiin, että pätevän päätöksen tekeminen asiassa edellyttää osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaista määränemmistöä eli että päätösehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdottamin ehdoin.

## 18 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voisi olla yhteensä enintään 2 117 990 osaketta, mikä määrä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voisi päättää joko antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaisi hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitettiin käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Valtuutus kumoaisi aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Todettiin, että pätevän päätöksen tekeminen asiassa edellyttää osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaista määräenemmistöä eli että päätösehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdottamin ehdoin.

## 19 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestykseen tehtäisiin lisäys hallituksen mahdollisuudesta päättää harkintansa mukaan yhtiökokouksen järjestämisestä hybridikokouksena. Lisäksi mahdollistettaisiin yhtiökokouksen järjestäminen etäkokouksena kokonaan ilman kokouspaikkaa. Muutokset mahdollistaisivat muun muassa yhtiökokousten järjestäminen pandemian kaltaisissa tai muissa ennakoimattomissa ja poikkeuksellisissa tilanteissa. Osakeyhtiölaki edellyttää, että osakkeenomistajat pystyvät hybridi- ja etäkokouksissa käyttämään oikeuksiaan täysimääräisesti siten, että oikeudet ovat yhtäläiset oikeudet kuin tavallisessa yhtiökokouksessa.

Muutos tehtäisiin yhtiöjärjestyksen kohtaan 8 §.

Uusi yhtiöjärjestyksen kohta:

*"8 § Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.*

*Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous).*

*Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).*

*Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoitaututtava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.*

*Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Tampereella tai Helsingissä."*

Vanha yhtiöjärjestyksen kohta:

*"8 § Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.*

*Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoitaututtava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.*

*Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Tampereella tai Helsingissä."*

Todettiin, että pätevän päätöksen tekeminen asiassa edellyttää osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaista määräenemmistöä eli että päätösehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen kohtaan 8 § tehdään lisäys hallituksen mahdollisuudesta päättää harkintansa mukaan yhtiökokouksen järjestämisestä hybridikokouksena. Lisäksi muutoksella mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen etäkokouksena kokonaan ilman kokouspaikkaa.

## 20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty eikä muita asioita ollut esitetty käsiteltäväksi, ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.3.2023 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:01.



**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**



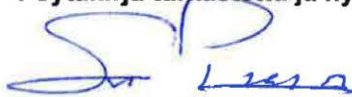
Nimi: Johan Roman  
Asema: asianajaja

**Vakuudeksi**



Nimi: Jari Gadd  
Asema: asianajaja

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**



Nimi: Seppo Palkola

**Liitteet:**

<b>Liite 1</b>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<b>Liite 2</b>	Korjattu yhtiökokouskutsu
<b>Liite 3</b>	Tilinpäätösasiakirjat
<b>Liite 4</b>	Tilintarkastuskertomus
<b>Liite 5</b>	Toimielinten palkitsemisraportti
<b>Liite 6</b>	Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista