

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika ja paikka** 12.4.2024, klo 10.00, Pörssitalo, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

**Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli myös yhtiön johtoryhmän ja hallituksen jäseniä, yhtiön tilintarkastajan Deloitte Oy:n edustajia, asianajaja Riikka Rannikko sekä läsnä olevat kokousvirkaillijat.

### 1

#### Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund avasi kokouksen ja esitteli hallituksen nykyiset jäsenet, toimitusjohtajan ja yhtiön nykyisen päävastuullisen tilintarkastajan.

Hallituksen puheenjohtaja esitti avauspuheenvuorossaan lyhyen katsauksen Aspon vuoteen 2023 sisältäen myös palkitsemisraportin keskeiset kohdat.

### 2

#### Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasianjohtaja Taru Uotilan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon. Myös hallintarekisteröityjä osakkeita edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Ennakkoäänenten johdosta todettiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien, ja määränemmistö päätösten osalta myös tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei ole voinut vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei ole otettu muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä eikä niitä

merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Ennakkoon annetut äänet lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritetaan täysi ääntenlaskenta.

Todettiin, että yhtiökokousta oli mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia kokouksessa, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

### 3

#### **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Pekka Pajamo ja Zacharias Nyberg.

### 4

#### **Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 21.3.2024 pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla.

Pörssitiedotteena julkaistu kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä noudattaen ja että se oli päätösvaltainen.

### 5

#### **Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan osakkeenomistajan on, voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa, ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Kokouskutsun mukainen viimeinen ilmoittautumispäivä oli suorarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 5.4.2024 kello 16.00 ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 9.4.2024 kello 10.00.

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuivat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 128 osakkeenomistajaa joko ennakkoäänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen

edustamana. Kokouksessa oli edustettuna 13 770 268 osaketta ja ääntä (43,8 % yhtiön osakkeista ja äänistä).

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten, edustajien ja avustajien lisäksi osakkeenomistajiin kuulumattomat yhtiön johtoryhmän ja hallituksen jäsenet, yhtiön tilintarkastajan Deloitte Oy:n edustajia, kokouksen puheenjohtaja sekä muut läsnä olevat kokousvirkillijät ja yhtiön muuta johtoa.

Puheenjohtaja vahvisti kokouksen alkamisajankohtaa koskevan osallistumistilanteen ja ääniluettelon liitteen 3 mukaisena. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## **6 Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että Aspon Vuosi 2023 -julkaisu sisältää vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Tilinpäätös oli kokouksen puheenjohtajalla ja tilinpäätös on ollut nähtävissä 7.3.2024 alkaen yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi se oli saatavilla kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Rolf Jansson esitteli toimitusjohtajan katsauksessa yhtiön vuotta 2023 ja tilinpäätöstietoja 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta. Lisäksi toimitusjohtaja esitteli yhtiön eri liiketoimintojen avainlukuja ja keskeisiä tapahtumia.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Jukka Vattulainen esitti tilintarkastuskertomuksen.

Jäljennös tilinpäätösasiakirjoista otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

## **7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa emoyhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ei ollut ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä.

## **8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään pääomanpalautuksesta**

Todettiin, että hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä ilmeni kokouskutsun kohdasta 8.

Päätettiin, että tilikaudelta 2023 jaetaan osinkoa emoyhtiön jakokelpoisista varoista hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,24 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on

täsmäytyspäivänä 16.4.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.4.2024.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään mahdollisesta enintään 0,23 euron pääomanpalautuksesta osaketta kohti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta myöhempänä ajankohtana, jos se on kasvustrategian ja Aspon osakkeenomistajien pitkän aikavälin edun mukaista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ei ollut ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä.

Todettiin, että ennen kuin hallitus päättää pääomanpalautuksen jakamisesta yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla, sen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava, onko yhtiön maksukyky ja/tai taloudellinen asema muuttunut yhtiökokouksen päätöksenteon jälkeen niin, että osakeyhtiölain mukaiset varojenjaon edellytykset eivät enää täyty.

## 9

### **Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan hallituksen jäseninä olleita Heikki Westerlundia, Patricia Allamia, Mammu Kaariota (4.4.2023 asti), Tapio Kolunsarkaa, Mikael Lainetta, Salla Pöyryä, Kaarina Ståhlbergia (4.4.2023 alkaen) ja Tatu Vehmasta. Toimitusjohtajana on toiminut Rolf Jansson.

Todettiin, ettei tilintarkastaja ole esittänyt huomautuksia hallituksen tai toimitusjohtajan toiminnasta.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ei ollut ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä.

## 10

### **Palkitsemisraportin käsittely**

Todettiin, että vuoden 2023 palkitsemisraportti on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 7.3.2024 alkaen. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy palkitsemisraportin.

Päätettiin hyväksyä vuoden 2023 palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoantava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 185 093.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

## **11 Hallituksen ja valiokuntien jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Roberto Lencioni selosti yhtiökokoukselle tehtyjä nimitystoimikunnan ehdotuksia. Lisäksi hän kiitti Salla Pöyryä hallitustyöskentelystä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen ja valiokuntien jäsenten palkkioista ilmenee kokouskutsusta ja kokousmateriaalista.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten ja valiokuntien palkkiot nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

## **12**

### **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen lukumäärästä ilmenee kokouskutsusta ja kokousmateriaalista.

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seuraavalla toimikaudella seitsemän (7).

## **13**

### **Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallitukseen valittavista jäsenistä ilmenee kokouskutsusta ja kokousmateriaalista. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Patricia Allam, Tapio Kolunsarka, Mikael Laine, Kaarina Ståhlberg, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund sekä uudeksi jäseneksi valitaan Annika Ekman.

Todettiin, että ehdotetut henkilöt ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Mikael Laineen.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Patricia Allam, Tapio Kolunsarka, Mikael Laine, Kaarina Ståhlberg, Tatu Vehmas, Heikki Westerlund ja Annika Ekman.

## **14**

### **Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin maksaa tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle palkkio ehdotuksen mukaisesti.

**15****Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Deloitte Oy, joka oli ilmoittanut, että KHT Jukka Vattulainen tulisi toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Lisäksi tilintarkastaja tulisi toimimaan osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen nojalla myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana.

Päätettiin valita tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Deloitte Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Vattulaisen.

**16****Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 1 §:ä muutetaan siten, että yhtiön kotipaikka on Espoo.

1 § kuuluisi muutettuna seuraavasti:

”1 §

Yhtiön toiminimi on Aspo Oyj, englanniksi Aspo Plc ja ruotsiksi Aspo Abp. Yhtiön kotipaikka on Espoo.”

Lisäksi todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 10 §:ä muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan fyysisen yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön kotipaikan ohella myös Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

”10 §

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkistamalla kutsu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Yhtiökokous voidaan pitää Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”

Lisäksi todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 11 §:ä muutetaan siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä nykyisen yhtiöjärjestyksen 11 §:stä ilmenevien seikkojen lisäksi kestävyysraportoinnin varmentajan

palkkiosta, tarvittaessa palkitsemispolitiikasta, palkitsemisraportin hyväksymisestä sekä kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

”11 §

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös ja
  2. tilintarkastuskertomus,
- päätettävä:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen,
  4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
  5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
  6. hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista,
  7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
  8. tarvittaessa palkitsemispolitiikasta,
  9. palkitsemisraportin hyväksymisestä ja
  10. muista kokouskutsussa mainituista asioista,
- valittava:
11. hallituksen jäsenet,
  12. tilintarkastaja ja
  13. kestävyysraportoinnin varmentaja.”

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 1, 10 ja 11 §:n muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5010 ja tyhjiä ääniä oli 1600.

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

## 17

### Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Puheenjohtaja selosti yhtiökokoukselle ehdotusta.

Päätettiin liitteenä 7 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5010.

Valtuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

**18****Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhteensä enintään 2 500 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Puheenjohtaja selosti yhtiökokoukselle ehdotusta.

Päätettiin liitteenä 8 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5010.

Valtuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

**19****Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 2 500 000 uuden osakkeen osakeannista. Puheenjohtaja selosti yhtiökokoukselle ehdotusta.

Päätettiin liitteenä 9 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden osakeannista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 5000.

Valtuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

**20****Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 10.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään lahjoituksista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 21

### **Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että kaikki päätökset yhtiökokouksessa tehtiin ilman äänestystä.

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 26.4.2024.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja päätti kokouksen kello 11.10.

**Yhtiökokouksen puheenjohtaja**

*Riikka Rannikko*  
Riikka Rannikko

**Vakuudeksi**

*Taru Uotila*  
Taru Uotila

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty**

*Pekka Pajamo*  
Pekka Pajamo

*Zacharias Nyberg*  
Zacharias Nyberg

**LIITTEET**

- Liite 1 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 2 Kokouskutsu 21.3.2024 (pörssitiedote)
- Liite 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4 Tilinpäätös 2023 ja tilintarkastuskertomus
- Liite 5 Palkitsemisraportti
- Liite 6 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
- Liite 7 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 8 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
- Liite 9 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien osakkeiden osakeannista