

TITANIUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	14.3.2024 klo 13.00–13.43
Paikka	Kansallissali osoitteessa Aleksanterinkatu 44 A, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa oli läsnä tai edustettuina kokouksen alussa vahvistetun ääniluettelon mukaisesti 69 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 5 345 580 osaketta ja ääntä (<u>liite 1</u>). Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja ja yhtiön muuta johtoa sekä kokousvirkilliöitä.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Bergman avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Merja Kivelä.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi LLM Henri Immosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä ja kokouksen kulkua koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin sivukonttori on ilmoittanut edustavansa tiettyjä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden äänestysohjeista pankki on toimittanut etukäteen tiedot. Pankki oli ilmoittanut, etteivät sen edustamat osakkeenomistajat vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä puoltaa yhtiökokouksessa tehtyä esitystä. Tällöin merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että äänestysohjeita ei lueta erikseen, vaan äänestysohjeita koskevat yhteenvetoluettelot otetaan pöytäkirjan liitteiksi (liite 2), ja vastustavat ja tyhjät äänit merkitään pöytäkirjaan.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja äänntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänntenlaskun valvojiksi valittiin Annamari Vaaja ja Katri Piekkola.

Todettiin, että Euroclear Finland Oy huolehtii mahdollisten äänestysten äänntenlaskun teknisestä toteutuksesta.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset, oli julkistettu yhtiötiedotteella 21.2.2024, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet saatavilla 21.2.2024 alkaen yhtiön internet-sivuilla, ja että yhtiön tilinpäätöstiedote oli julkaistu 14.2.2024.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja oli siten laillinen.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan kokouksessa oli edustettuna 69 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana, jotka edustivat yhteensä 5 345 580 osaketta ja ääntä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo (liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä hallituksen varsinaisista jäsenistä Mikko Bergman, Teemu Kaltea, Petri Kärkkäinen ja Tom Lojander. Kokouksessa oli lisäksi läsnä hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi 2.5.2024 alkaen ehdotettu yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Tommi Santanen. Todettiin lisäksi, että yhtiön toimitusjohtajaksi 2.5.2024 alkaen valittava Walter Ahlström oli läsnä kokouksessa.

Yhtiökokouksessa oli läsnä myös yhtiön tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, edustajanaan päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Kylliäinen.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä yhtiön muuta johtoa ja kokousvirkilliöitä.

6 Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2023 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilinpäätös kokonaisuudessaan olivat olleet nähtävinä ja saatavina yhtiön internet-sivuilla 21.2.2024 alkaen. Yhtiön tilinpäätöstiedote oli julkaistu 14.2.2024.

Toimitusjohtaja Tommi Santanen esitteli pääkohtia vuoden 2023 tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta ja antoi toimitusjohtajan katsauksen (liite 4).

Yhtiön tilintarkastaja KHT Mikko Kylliäinen esitteli tilintarkastuskertomuksen (liite 5) lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023 esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankin edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 34 970.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä osingonmaksusta ja lisäosingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,93 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,23 euroa osakkeelta. Esitystä vastaava osinko laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 12 030 392,48 euroa. Osinko ja lisäosinko oli ehdotettu maksettaviksi osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2024 yhtiön osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille yhdessä erässä 25.3.2024.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käyttämisestä sekä osingon ja lisäosingon maksamisesta.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan seuraavia henkilöitä:

Mikko Bergman, hallituksen puheenjohtaja,

Teemu Kaltea, hallituksen jäsen,

Petri Kärkkäinen, hallituksen jäsen,

Tom Lojander, hallituksen jäsen,

Eeva Raita, hallituksen jäsen, sekä

Tommi Santanen, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille henkilöille tilikaudelta 2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankin edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 34 970.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan ja maksetaan siten seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle ja niille hallituksen varsinaisille jäsenille, jotka eivät ole yhtiön tai sen konserniyhtiöiden palveluksessa, maksetaan kokouspalkkiona 3 000 euroa (hallituksen puheenjohtaja) ja 2 000 euroa (hallituksen varsinainen jäsen) kuukaudessa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassa olevan korvauspolitiikan mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) varsinaista jäsentä.

Tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on viisi (5) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6), kuitenkin siten, että 2.5.2024 saakka hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6), kuitenkin siten, että 2.5.2024 saakka hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5).

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen jäsenet. Kokous oli päättänyt valita kuusi (6) varsinaista jäsentä, kuitenkin siten, että 2.5.2024 saakka hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5).

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Mikko Bergman, Teemu Kaltea, Petri Kärkkäinen, Tom Lojander ja Eeva Raita. Uudeksi hallituksen jäseneksi 2.5.2024 alkaen oli ehdotettu valittavan Tommi Santanen.

Todettiin, että kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti valita edellä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankin edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 34 970.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

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

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava tilintarkastaja.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Kylliäinen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Kylliäinen.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 200 000 uutta osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 12 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen sekä mahdollisten yrityskauppojen tai –järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen tai muihin hallituksen harkintansa mukaan päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin. Hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään kaikista muista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja valtuutus oikeuttaa antamaan osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia myös maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa 30.6.2026 asti, ja että se kumoaa aiemmat jäljellä olevat osakeantia ja optio-oikeuksien sekä

muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankin edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 34 970.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta siten, että valtuutuksen perusteella voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 150 000 yhtiön omaa osaketta, mikä vastaa noin 1,5 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytyvään hankintahetken markkinahintaan. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää omien osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien.

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

17 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään kahden (2) viikon kuluttua kokouksesta eli 28.3.2024 alkaen yhtiön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.43.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: *MERJA KIVELÄ*

Merja Kivelä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: *ANNAMARI VAAJA*

Annamari Vaaja

KATRI PIEKKOLA

Katri Piekkola

LIITTEET

Liite 1: Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite 2: Äänestysohjeita koskevat yhteenvetoluettelot

Liite 3: Yhtiökokouskutsu

Liite 4: Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2023

Liite 5: Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2023