

## TITANIUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika** 13.3.2025, klo 13.00

**Paikka** Aleksanterinkatu 44 A, 2. krs, Kansallissali, 00100 Helsinki

**Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (liite 1). Läsnä oli myös osakkeenomistajia, jotka eivät noutaneet äänilippua ja joita ei siten kirjattu yhtiökokouksen ääniluetteloon. Kyseisillä osakkeenomistajilla ei ollut kokouksessa äänioikeutta.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä yhtiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäseniä sekä teknistä henkilökuntaa.

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Bergman avasi kokouksen.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tom Fagernäs.

Puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi varatuomari Kalle Lipsasen.

Puheenjohtaja selosti yhtiökokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä ja kokouksen kulkua koskevat menettelytavat. Vahvistettiin kokoukselle yhtiökokoukskutsun mukainen työjärjestys.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin sivukonttori on ilmoittanut edustavansa tiettyjä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia, joiden äänestysohjeista pankki on toimittanut yhtiölle etukäteen tiedot. Yhtiölle on ilmoitettu, että kyseiset osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa, mikäli ennakkoon toimitettujen ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voidaan selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Todettiin, että äänestysohjeita ei lueta erikseen, vaan äänten äänestysohjeita koskeva yhteenveto otetaan pöytäkirjan liitteeksi (liite 2) ja vastustavat ja tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan osalta.

Todettiin, että yhtiökokoukskutsu otetaan pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

### **3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN**

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Annamari Vaaja ja Katri Piekkola.

### **4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu yhtiötiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 20.2.2025. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on ollut 3.3.2025.

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

### **5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**

Todettiin, että äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä oli ollut, että kokouksen osanottaja oli ollut merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon 3.3.2025 ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien osalta se, että heillä olisi ollut oikeus olla merkittynä osakasluetteloon kyseisenä päivämääränä. Viimeinen ajankohta, jolloin hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja oli pitänyt merkittä tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon, oli ollut 10.3.2025 klo 10.00. Äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä oli lisäksi ollut, että kokouksen osanottaja oli ilmoittautunut yhtiökokoukseen kokouskutsussa mainitussa ajassa ja saanut kokouspaikalla äänestyslipun. Viimeinen ilmoittautumisajankohta yhtiökokoukseen oli ollut 10.3.2025 klo 10.00.

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 58 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana, jotka edustivat yhteensä 5 358 481 osaketta ja ääntä. Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1). Todettiin, että mikäli jossain asiakohdassa joudutaan äänestämään, ääniluettelo vahvistetaan tällöin vastaamaan silloista osallistumistilannetta.

### **6 VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli julkistettu yhtiötiedotteella sekä pidetty osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön verkkosivuilla 20.2.2025 alkaen (liite 4). Kyseiset asiakirjat ovat myös nähtävillä kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Walter Ahlström antoi toimitusjohtajan katsauksen (liite 5) ja esitteli yhdessä talousjohtaja Joni Niirasan kanssa pääkohtia vuoden 2024 tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen lausunto-osuuden.

Asiasta käytiin keskustelua.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 esitetyksi yhtiökokoukselle.

## **7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

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

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,65 euroa per osake. Esitystä vastaava osinko laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 6 741 168,20 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2025 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan yhdessä erässä 24.3.2025.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2024 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Mikko Bergman, hallituksen puheenjohtaja;
- Teemu Kaltea, hallituksen jäsen;
- Petri Kärkkäinen, hallituksen jäsen;
- Tom Lojander hallituksen jäsen;
- Eeva Raita, hallituksen jäsen;
- Tommi Santanen, hallituksen jäsen 2.5.2024 lähtien, toimitusjohtaja 2.5.2024 saakka; sekä
- Walter Ahlström, toimitusjohtaja 2.5.2024 lähtien.

Merkittiin, että edellä mainitut henkilöt ovat esteellisiä tämän asiakohdan käsittelyssä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yllä mainituille henkilöille tilikaudelta 2024.

## **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.

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

11

## **HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että tässä asiakohdassa käsitellään sekä asiakohdan 15 mukainen yhtiöjärjestyksen muuttaminen että hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 ja 4 pykälää siten, että ne muutetaan kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti (lisäykset alleviivattuina ja poistot yliviivattuina):

"3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ~~ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.~~"

"4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan."

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

12

## **HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

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

Todettiin, että kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan. Paikalla olleet hallituksen jäsen ehdokkaat esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien vastustavia ääniä oli 20.902.

### **13 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

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

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaan.

### **14 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

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

Asiasta käytiin keskustelua.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

### **15 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN**

Todettiin, että asiakohda käsiteltiin edempänä asiakohdan 11 yhteydessä kokonaisuudessaan.

### **16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, 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 2 000 000 uutta osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 19,28 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.

Valtuutus on voimassa 30.6.2027 asti, ja se kumoaa aiemmat jäljellä olevat osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Asiasta käytiin keskustelua.

Osakkeenomistaja Vesa Tuominen (äänilippu 47), joka edusti kokouksessa lisäksi valtakirjalla osakkeenomistajia äänilipuilla 49–55 lausui äänestystä vaatimatta, että yhtiön tulisi jatkossa täsmentää ja selkeyttää osakeantia ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevien valtuutusten käyttötarkoitusta ja sanamuotoa erityisesti maksuttoman osakeannin käyttämistarkoituksen osalta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien vastustavia ääniä oli 20.902.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, 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.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään kahden (2) viikon kuluttua kokouksesta eli 27.3.2025 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kiitti yhtiön puolesta kaikkia osallistujia ja julisti Titanium Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päättyneeksi klo 13.55.

---

allekirjoitukset seuraavalla sivulla

## **Vakuudeksi**

---

Tom Fagernäs

puheenjohtaja

---

Kalle Lipsanen

sihteeri

## **Pöytäkirja tarkastettu ja vahvistettu**

---

Annamari Vaaja

pöytäkirjantarkastaja

---

Katri Piekkola

pöytäkirjantarkastaja

## **LIITTEET**

- Liite 1** Ääniluettelo
- Liite 2** Äänestysohjeita koskeva yhteenvetoluettelo
- Liite 3** Yhtiökokouskutsu
- Liite 4** Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2024
- Liite 5** Toimitusjohtajan katsaus