

TITANIUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	25.3.2026, klo 13.00
Paikka	Aleksanterinkatu 44 A, 2. krs., Kansallissali, 00100 Helsinki
Läsnä	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (liite 1).</p> <p>Lisäksi kokouksessa olivat läsnä yhtiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäseniä sekä teknistä henkilökuntaa.</p>

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Bergman avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tom Fagernäs.

Puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi asianajaja Kalle Lipsasen.

Puheenjohtaja selosti yhtiökokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä ja kokouksen kulkua koskevat menettelytavat. Vahvistettiin kokoukselle yhtiökokouskutsun 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 yhtiökokouskutsu otetaan pöytäkirjan liitteeksi ([liite 3](#)).

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN 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 24.2.2026. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on ollut 13.3.2026.

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

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä oli ollut, että kokouksen osanottaja oli ollut merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon 13.3.2026 ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien osalta se, että heillä olisi ollut oikeus olla merkittynä osakasluetteloon kyseisenä päivämääränä. Viimeinen ajankohta, jolloin hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja oli pitänyt merkitä tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon, oli ollut 20.3.2026 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 20.3.2026 klo 10.00.

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 19 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana, jotka edustivat yhteensä 3 497 067 osaketta ja ääntä. Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1). Todettiin, että mikäli jossain asiakohdassa joudutaan äänestämään, ääniluettelo vahvistetaan tällöin vastaamaan silloista osallistumistilannetta.

6 VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli julkistettu yhtiötiedotteella sekä pidetty osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 24.2.2026 alkaen (liite 4). Kyseiset asiakirjat ovat myös nähtävillä kokouspaikalla.

Vt. toimitusjohtaja Katarina Rosenström antoi toimitusjohtajan katsauksen (liite 5) ja esitteli yhdessä talousjohtaja Julia Dannbergin kanssa pääkohtia vuoden 2025 tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta.

Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Kylliäinen esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 esitetyksi yhtiökokoukselle.

7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN SEKÄ OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,50 euroa per osake. Esitystä vastaava osinko laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 5 169 014,00 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2026 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan yhdessä erässä 7.4.2026.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJILLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2025 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
- Walter Ahlström, toimitusjohtaja 20.11.2025 saakka; sekä
- Katarina Rosenström, vt. toimitusjohtaja 20.11.2025 lähtien.

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

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yllä mainituille henkilöille tilikaudelta 2025.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA SEKÄ MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30 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 osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Mikko Bergman, Teemu Kaltea, 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 5 279.

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. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Kylliäisen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15 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 osakkeisiin 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 (edellyttäen, että yhtiökokous on päättänyt hallitukselle annettavista osakepalkkioista) 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 merkintätuoikeudesta 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 30.6.2028 asti, ja se kumoaa aiemmat jäljellä olevat osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien vastustavia ääniä oli 5 279.

16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN 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 1,4 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.

17 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 8.4.2026 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kiitti yhtiön puolesta kaikkia osallistujia ja julisti Titanium Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päättyneeksi klo 13.48.

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 2025
- Liite 5** Toimitusjohtajan katsaus