

## COMPONENTA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2022

**Aika:** 8.4.2022 klo 9.00 - 10.00

**Paikka:** Technopolis Aviapolis, luentosali Akropolis 2, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa

**Läsnä:** Componenta Oyj:n hallitus on lain 375/2021 (ns. väliaikainen laki) 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, hallituksen jäsenet Tomas Hedenborg, Anne Leskelä sekä Teams:in välityksellä Petteri Walldén, toimitusjohtaja Sami Sivuranta, lakiasiainjohtaja Hanna Seppänen, talousjohtaja Marko Karppinen, asianajaja Jyrki Tähtinen, päävastuullinen tilintarkastaja Samuli Perälä sekä teknistä henkilökuntaa.

### 1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari avasi kokouksen, toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja esitti katsauksen hallituksen toiminnasta.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Jyrki Tähtinen, joka huolehti myös pöytäkirjan laatimisesta.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyitä ja totesi, että yhtiökokous on päätetty järjestää väliaikaisen lain 375/2021 nojalla siten, että osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokous videoidaan ja kokouksen videotallenne lisätään yhtiön verkkosivuille kohtuullisessa ajassa kokouksen päätyttyä.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle ovat sisältyneet yhtiökokouskutsuun, joka on julkistettu pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 16.3.2022. Väliaikaisen lain mukaisesti osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, ovat voineet esittää vastaehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Määräaikaan 21.3.2022 klo 16.00 mennessä ei ole tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että vastaukset määräaikaan 25.3.2022 klo

16.00 mennessä tulleisiin osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisin kysymyksiin ovat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 30.3.2022 alkaen.

Puheenjohtaja totesi lisäksi, että koska osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet äänestää vain ennakoon, kaikissa asialistan päätöskohdissa on siten suoritettu äänestys. Väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Osakkeenomistaja on voinut myös jättää äänestämättä yhdessä tai useammassa asiakohdassa, jolloin kyseisen osakkeenomistajan ei katsota olleen edustettuna kyseisessä asiakohdassa. Äänestykseen osallistuneiden osakkeiden ja äänten lukumäärä siten vaihtelee asiakohdasta toiseen.

Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

### **3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasianjohtaja Hanna Seppänen.

### **4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 16.3.2022 pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla. Samaan aikaan yhtiön internetsivuilla on julkaistu hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Tilinpäätösasiakirjat on pidetty osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 16.3.2022 lähtien, joten asiakirjat ovat olleet nähtävänä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

### **5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 11 osakkeenomistajaa edustaen 3 017 105 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Todettiin, että kokouksessa olivat läsnä puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskunvalvojan lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, hallituksen jäsenet Tomas Hedenberg, Anne Leskelä sekä Teams'in välityksellä Petteri Walldén,

toimitusjohtaja Sami Sivuranta, talousjohtaja Marko Karppinen, päävastuullinen tilintarkastaja Samuli Perälä sekä teknistä henkilökuntaa.

## **6 Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 16.3.2022 julkistama vuosikatsaus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle.

Yhtiön toimitusjohtaja Sami Sivuranta piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2021 sekä keskeisiä seikkoja yhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta. Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

## **7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 007 443 osaketta ja ääntä, vastaten 31,60 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista kannatti 3 007 443 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 9 662.

Äänestystulosten perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta, sisältäen myös konsernitilinpäätöksen.

## **8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Koska hallitus ehdottaa osinkona jaettavaksi vähemmän kuin osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:ssä säädetään, osakkeenomistajilla on oikeus vaatia mainitun säännöksen mukaisen vähemmistöosingon suuruista osinkoa.

Vähemmistöosinko pitää jakaa, jos sitä vaativat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Vähemmistöosinkoa koskeva vaatimus katsotaan tehdyksi, jos osakkeenomistaja äänestää vähemmistöosingon puolesta ennakkoäänestyksessä, eikä erillisen vaatimuksen tai vastaehdotuksen tekemistä edellytetä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 017 105 osaketta ja ääntä, vastaten 31,70 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 3 016 331 ääntä vastaten 99,97 prosenttia annetuista äänistä.

Merkitään, että ennakköäänestyksessä vähemmistöosinkoa olivat vaatineet osakkeenomistajat, jotka omistivat yhteensä 774 osaketta vastaten 0,0081 % yhtiön kaikista osakkeista.

Todettiin, että vähemmistöosinkoa koskeva vaihtoehto ei saanut riittävää kannatusta, eikä vähemmistöosinkoa makseta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

## **9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2021 koskee tilikauden aikana hallituksen jäseninä toimineita henkilöitä sekä toimitusjohtajana toiminutta henkilöä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 948 022 osaketta ja ääntä, vastaten 30,97 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä kannatti 2 948 022 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 2 900.

Merkittiin, että ne hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja, jotka ovat osallistuneet ennakköäänestykseen, eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa suoraan omistamillaan osakkeilla.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.– 31.12.2021.

## **10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2021 oli julkaistu pörssitiedotteella 16.3.2022 ja että se oli ollut siitä alkaen nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakköäänestyksen kautta, yhtiön pörssitiedotteella 16.3.2022 julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 007 443 osaketta ja ääntä, vastaten 31,60 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 3 007 443 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 9 662.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Todettiin, että yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

## 11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa. Mikäli hallitus päättää perustaa hallituksen alaisia valiokuntia, maksetaan valiokuntien jäsenille vuosipalkkiona 5 000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 007 443 osaketta ja ääntä, vastaten 31,60 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta kannatti 3 007 443 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 9 662.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

## 12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään (3–7) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päättymiseen asti jatkuvalla toimikaudella.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 014 205 osaketta ja ääntä, vastaten 31,67 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta kannatti 3 014 205 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 2 900.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

## 13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen Tomas Hedenborg, Anne Leskelä, Harri Suutari ja Petteri Waldén.

Todettiin, että kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 014 205 osaketta ja ääntä, vastaten 31,67 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta kannatti 3 014 205 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien

nimitystoimikunnan ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 2 900.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallituksen valitaan Tomas Hedenborg, Anne Leskelä, Harri Suutari ja Petteri Walldén.

#### 14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 007 443 osaketta ja ääntä, vastaten 31,60 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 3 007 443 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 9 662.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

#### 15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT- tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Ylva Eriksson toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta oli saatu suostumus tehtävään.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 007 443 osaketta ja ääntä, vastaten 31,60 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 3 007 443 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 9 662.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajien toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 942 263 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus päättää kaikista uusien osakkaiden antamisen ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta tai muiden liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus ei kumoa aiempia voimassaolevia ja käyttämättömiä osakeantivaltuuksia.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 014 205 osaketta ja ääntä, vastaten 31,67 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 3 014 205 ääntä vastaten 99,78 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastusti 6 762 ääntä vastaten 0,22 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 2 900.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 17 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 22.4.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

---

Jyrki Tähtinen  
Puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

---

Hanna Seppänen  
Pöytäkirjantarkastaja



The following documents were signed Wednesday, April 20, 2022



Pöytäkirja Componenta varsinainen  
yhtiökokous 8.4.2022\_FINAL\_.docx

(51202 byte)  
SHA-512: 8100c73901c7ae304ab7186cdb00e65594bf3  
ce1d963568b3d58cc84597febff5fa76541eb88aa15961  
257c0a1ba71b17b2a3acbcbb4ab17a73a86fc0e10a87f

The documents are signed by

4/20/2022 10:38:25 AM (CET)



**Hanna Seppänen**

hanna.seppanen@componenta.com  
+358456357416  
Signed with SMS

4/20/2022 11:18:51 AM (CET)



**Jyrki Tähtinen**

jyrki.tahtinen@borenius.com  
Signed by touch



Signature is certified by Assently



1/2022 Componenta Oyj varsinainen yhtiökokous 8.4.2022

Verify the integrity of this receipt by scanning the QR-code to the left.  
You can also do this by visiting <https://app.assently.com/case/verify>  
SHA-512:  
7158623273b25670a90de1d58db614b8a760cd458c3a981e64d96bce8bb6a831de1464bc8e56ac27fffb3ab6f99bb94dc3373801e56e3a254247f297b1ff6e  
27



**About this receipt**

This document has been electronically signed using Assently E-Sign in accordance with eIDAS, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council. An electronic signature shall not be denied legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is in an electronic form or that it does not meet the requirements for qualified electronic signatures. A qualified electronic signature shall have the equivalent legal effect of a handwritten signature. Assently E-Sign is provided by Assently AB, company registration number 556828-8442. Assently AB's Information Security Management System is certified according to ISO/IEC 27001:2013.

Liitteet

Liite 1	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Palkitsemisraportti