

COMPONENTA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2023 KLO 9.00

Aika: 13.4.2023 klo 9.00 – 10.14

Paikka: Teknopolis Aviapolis, Akropolis 2 -luentosali, Teknobulevardi 3–5, 01530 Vantaa

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, hallituksen jäsenet Anne Leskelä ja Petteri Walldén, yhtiön toimitusjohtaja Sami Sivuranta, yhtiön ylintä johtoa, yhtiön tilintarkastajan PricewaterhouseCoopers Oy:n edustaja KHT Ylva Eriksson, asianajaja Jyrki Tähtinen sekä teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jyrki Tähtinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasianjohtaja Hanna Seppäsen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että asioista on laadittu kokousmateriaalien joukossa jaettu esityslista, joka on kokouskutsun mukainen. Todettiin, että asiat käsitellään kokouksessa esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Esityslista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kari Lehtonen ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Benno Ridala.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 15.3.2023 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella. Yhtiökokouskutsu sisältää hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle. Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus on pidetty osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 16.3.2023 lähtien.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin osallistumistilanne kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 9 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 1 876 709 osaketta ja ääntä, jotka edustavat noin 19,32 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajakohtaa koskeva ääniluettelo ja otettiin ääniluettelo pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Sami Sivuranta piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2022.

Esitettiin tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätös, konsernitilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta sekä nähtävänä yhtiökokouksessa.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2022 koskee tilikauden aikana hallituksen jäseninä toimineita henkilöitä sekä toimitusjohtajaa Sami Sivurantaa.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

10 Neuvoa-antava päätös yhtiön toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous hyväksyy neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022.

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on julkistettu pörssitiedotteella 16.3.2023 ja se on ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla 16.3.2023 alkaen. Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja esitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Merkittiin, että yhtiön palkitsemisraportti on tullut käsitellyksi ja yhtiökokous on hyväksynyt sen. Päätös on neuvoa-antava.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan. Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle toimikaudelle, 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.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ja hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä, joiden toimikausi alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päättymiseen asti jatkuvalla toimikaudelle.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi neljä (4) henkilöä.

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Tomas Hedenborg, Anne Leskelä, Harri Suutari ja Petteri Walldén.

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

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Tomas Hedenborg, Anne Leskelä, Harri Suutari ja Petteri Walldén. Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaisesti hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 Tilintarkastajan valitseminen

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 on saatu suostumus tehtävään.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. 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 on 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 yhteensä enintään 571 275 osaketta, mikä vastaa noin 5,88 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

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

Hallitus päättää kaikista uusien osakkeiden 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. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää uusien osakkeiden antamisesta maksutta yhtiölle itselleen. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspuhjan laajentamiseksi, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta tai muiden liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. Selvyyden vuoksi todetaan, että valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeanneista.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta kannustinjärjestelmiä varten

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 400 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 4,12 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan sekä antaa uusia osakkeita että luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää uusien osakkeiden antamisesta maksutta yhtiölle itselleen.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakkeiden, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin. Osakkeita, optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa suunnatusti osana yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamista, kuten hallituksen suunnittelemien optio-oikeuksien ja sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseen.

Valtuutus on voimassa 13.4.2028 asti. Selvyyden vuoksi todetaan, että valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät valtuutukset antaa osakkeita, optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

18 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 27.4.2023 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyrki Tähtinen
Puheenjohtaja

Hanna Seppänen
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Kari Lehtonen
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Esityslista
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Palkitsemisraportti

The following documents were signed Thursday, April 20, 2023



**Pöytäkirja Componenta varsinainen
yhtiökokous 13.4.2023.pdf**

(127171 byte)
SHA-512: a23249bc21ef8e0a41d52478a8eceb43aa984
6cbe4772f1dfe42e35a11d49c91b3e3cb12b4eabf3ccd8
8aebd18ecc15aad3f00a42d6a8ae3d44e12c70285f1ea

Signatures

4/20/2023 10:15:44 AM (CET)



Hanna Seppänen

hanna.seppanen@componenta.com
Signed by touch

4/20/2023 11:35:27 AM (CET)



Jyrki Tähtinen

jyrki.tahtinen@borenius.com
Signed by touch

4/20/2023 10:58:52 AM (CET)



Kari Lehtonen

kari.lehtonen@elo.fi
+358504647774
Signed with SMS



Signature is certified by Assently



1/2023 Componenta Oyj varsinainen yhtiökokous 13.4.2023

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:
f3756d26d5122a58f7212ae20a8df1551d1cdaeb9249662793c9adc38819bc30997feeda2f95c4d207212b89ec1e9434bd09bcace83dbd0fb920d69715ca85
ab



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.