

ECOUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 17.4.2024 klo 9.00

Paikka Sanomatalon Tapahtumatila Eliel osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, Helsinki

Kokous järjestettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena, jossa osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä.

Läsnä Kokouksessa olivat kokouksen alkaessa ennakkoon äänestäneinä taikka kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Tuomas Mikkonen ja hallituksen jäsenet Jussi Aho ja Kim Poulsen sekä hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Matti Kaski, yhtiön muuta johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

Läsnä olivat lisäksi asianajaja Teresa Kauppila ja asianajaja Hanna Salokangas.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomas Mikkonen avasi kokouksen ja esitteli kokouspaikalla olevat hallituksen jäsenet.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Teresa Kauppila. Hän kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Hanna Salokankaan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen kulkuun liittyvät käytännön asiat.

Todettiin, että etäyhteyden välityksellä yhtiökokoukseen osallistuvilla osakkeenomistajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja käyttää puheoikeuttaan myös kirjallisesti kokousjärjestelmän chat-toiminnon kautta. Chat-toiminnon kautta esitettäviä kysymyksiä ja muita puheenvuoroja voidaan yhdistellä ja muokata, ennen kuin ne ja vastaus saatetaan yhtiökokoukseen osallistuvien tietoon. Todettiin, että tällaiselle yhdistelylle ja muokkaamiselle on olemassa osakeyhtiölain 5 luvun 25 a §:n mukaiset edellytykset. Päätettiin, että yhdistelyssä ja muokkaamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita: Olennaisilta osin samaa asiaa koskevia kysymyksiä ja puheenvuoroja voidaan yhdistellä, missä yhteydessä niitä voidaan myös muokata yhdistelyn edellyttämällä tavalla. Kysymyksiä ja puheenvuoroja voidaan muokata niiden ymmärrettävyyden ja asiallisuuden varmistamiseksi. Kysymyksistä ja puheenvuoroista poistetaan sisältö, joka katsotaan ilmeisen lainvastaiseksi, asiattomaksi, loukkaavaksi tai paikkansapitämättömäksi taikka jonka tarkoituksena katsotaan muuten olevan kokouksen asianmukaisen kulun häiritseminen.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisia kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti etukäteen. Tällaisia kysymyksiä ei ollut esitetty.

Todettiin, että yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien 7–15 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Todettiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat eivät olleet antaneet vastustavia ääniä missään ennakoäänestyksen kohteena olleessa asiakohtassa. Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

3. Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Eero Heikkinen ja äänenlaskun valvojaksi Iina Aarni.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset, oli julkistettu yhtiötiedotteella ja julkaistu yhtiön internetsivuilla 25.3.2024.

Todettiin, että muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 ja 2 momentin mukaiset asiakirjat ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 18.3.2024 lukien.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ilmoittautumisajan kuluessa, joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa tai jotka osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 11 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneenä taikka henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana joko kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 4 766 291 osaketta ja ääntä eli noin 53,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus on julkistettu yhtiötiedotteella 18.3.2024 ja että ne ovat olleet siitä alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Matti Kaski piti toimitusjohtajan katsauksen, jossa hän myös esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Kokouksen sihteeri luki yhtiön tilintarkastuskertomukseen sisältyvän tilintarkastuslausunnon.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2023.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että konsernin emoyhtiön EcoUp Oyj:n jakokelpoiset varat per 31.12.2023 olivat 14 877 938 euroa. Tilikauden tulos oli 2 067 183 euroa tappiollinen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Tuomas Mikkonen, hallituksen puheenjohtaja,
- Jussi Aho, hallituksen jäsen,
- Merja Kivelä, hallituksen jäsen,
- Anne Korkiakoski, hallituksen jäsen,
- Kim Poulsen, hallituksen jäsen sekä
- Matti Kaski, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja.

Todettiin, että edellä mainitut henkilöt ovat toimineet tehtävissään koko tilikauden 2023.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2023.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvauseriaatteista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidetään ennallaan ja maksetaan seuraavasti:

- puheenjohtajalle 38 000 euroa,
- mahdolliselle varapuheenjohtajalle 32 000 euroa ja
- muille jäsenille 22 000 euroa kullekin.

Hallituksen palkkiot oli ehdotettu maksettavan uusina taikka yhtiön hallussa olevina tai markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina yhtiön osakkeina lukuun ottamatta palkkiosta hallituksen jäsenelle aiheutuvien verojen kattamiseen tarvittavaa osuutta,

joka maksetaan rahana. Osakkeiden ja rahaosuuden lopullinen suhde määräytyy hallituksen jäsenen henkilökohtaisen ansiotuloveroprosentin mukaisesti.

Hallituksen jäsenten matkakustannukset oli ehdotettu korvattavan yhtiössä noudatettavien käytäntöjen ja Verohallinnon antamien, verovapaiden matkakustannusten korvausperusteita koskevien päätösten ja ohjeistusten mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvauseriaatteista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta kahdeksaan varsinaista jäsentä. Tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on kuusi jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, joiden omistamat osakkeet edustivat kokouskutsun päivänä yhteensä noin 59,17 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan neljä varsinaista jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumäärästä osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen jäsenet. Kokous oli päättänyt hallituksen jäsenen lukumääräksi neljä varsinaista jäsentä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 kohdan mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, joiden omistamat osakkeet edustivat kokouskutsun päivänä yhteensä noin 59,17 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Jussi Aho, Matti Kaski, Tuomas Mikkonen ja Kim Poulsen.

Todettiin, että kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten valitsemisesta osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 kohdan mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena

tilintarkastajana on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jari Karppinen.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 880 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeiden hankinta tapahtuu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan. Hallitus päättää kaikista osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista. Omia osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen tai pantiksi ottaminen). Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankintaa tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset, ja sen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2025 asti.

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

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 1.5.2024 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.41.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi

TERESA KAUPPILA

Teresa Kauppila
puheenjohtaja

HANNA SALOKANGAS

Hanna Salokangas
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

EERO HEIKKINEN

Eero Heikkinen
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo ([Liite 1](#))
Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä ([Liite 2](#))
Kokouskutsu sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ([Liite 3](#))
Toimitusjohtajan katsaus ([Liite 4](#))
Tilinpäätösasiakirjat ([Liite 5](#))