

ECOUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika	16.4.2026 klo 10.00
Paikka	Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n tilat osoitteessa Eteläesplanadi 14, 00130 Helsinki
Läsnä	<p>Kokouksessa olivat kokouksen alkaessa läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (<u>Liite 1</u>) ilmenevät osakkeenomistajat.</p> <p>Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Matti Kaski, hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Aho, hallituksen jäsen Miimu Airaksinen, hallituksen jäsen Tuomas Mikkonen sekä toimitusjohtaja Pauli Anttila sekä kokousvirkailejoita.</p> <p>Läsnä olivat lisäksi asianajaja Teresa Kauppila ja asianajaja Hanna Salokangas.</p>

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Kaski avasi kokouksen ja esitteli kokouspaikalla olevat hallituksen nykyiset 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 osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisia kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti etukäteen. Tällaisia kysymyksiä ei ollut esitetty.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Marko Luoma.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkistettu yhtiötiedotteella ja julkaistu yhtiön internetsivuilla 18.3.2026.

Todettiin, että yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 18.3.2026 alkaen.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

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 mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 16 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 6 320 366 osaketta ja ääntä eli noin 56,74 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 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2025 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus on julkistettu yhtiötiedotteella 18.3.2026 ja että ne olivat olleet siitä alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Pauli Anttila piti toimitusjohtajan katsauksen, jossa hän myös esitteli vuoden 2025 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

Kokouksen sihteeri luki yhtiön tilintarkastuskertomukseen sisältyvän tilintarkastuslausunnon.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 4](#)).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2025.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että konsernin emoyhtiön EcoUp Oyj:n jakokelpoiset varat per 31.12.2025 olivat 10 458 176 euroa. Tilikauden tulos oli 2 362 664 euroa tappiollinen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2025 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Tuomas Mikkonen, hallituksen puheenjohtaja
- Jussi Aho, hallituksen jäsen 15.4.2025 saakka ja hallituksen varapuheenjohtaja 15.4.2025 alkaen

- Miimu Airaksinen, hallituksen jäsen,
- Kim Poulsen, hallituksen jäsen
- Matti Kaski, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja.

Todettiin, että edellä mainituista henkilöistä Tuomas Mikkonen, Jussi Aho ja Matti Kaski ovat toimineet tehtävissään koko tilikauden 2025 ja Kim Poulsen edelliseen varsinaiseen yhtiökokoukseen 15.4.2025 saakka. Miimu Airaksinen on toiminut tehtävässään edellisestä varsinaisesta yhtiökokouksesta 15.4.2025 lähtien.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2025.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvauseriaatteista päättäminen

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

- Puheenjohtajalle 40 000 euroa,
- mahdolliselle varapuheenjohtajalle 33 000 euroa ja
- muille jäsenille 23 000 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 ansiotuloverosenttien mukaisesti.

Hallituksen jäsenten matkakustannukset oli ehdotettu korvattavan yhtiössä noudatettavien käytäntöjen ja Verohallinnon antamien, verovapaiden matkakustannusten korvauserusteita 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 neljä jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, joiden omistamat osakkeet edustivat kokouskutsun päivänä yhteensä noin 52,88 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 jäsenten 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 52,88 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Jussi Aho, Miimu Airaksinen, Matti Kaski ja Tuomas Mikkonen.

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, jonka puolesta päävastuullisena tilintarkastajana oli toiminut KHT Satu Nieminen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Satu Nieminen.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valitsemisesta 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 sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 113 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Uudet osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa sekä yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta

ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutusta on mahdollista käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, konsernin henkilöstön palkitsemis-, sitouttamis- tai kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, hallituspalkkioiden maksamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset, ja sen oli ehdotettu olevan voimassa 16.4.2031 asti. Ehdotettu voimassaoloaika oli määritetty vastaamaan yhtiön olemassa olevien ja tulevien kannustinjärjestelmien mukaisia tarpeita.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16. 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 1 113 000 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 oli ehdotettu olevan voimassa 30.6.2027 asti.

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

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 30.4.2026 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.40.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi

TERESA KAUPPILA

Teresa Kauppila
puheenjohtaja

HANNA SALOKANGAS

Hanna Salokangas
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

MARKO LUOMA

Marko Luoma
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

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