

**ECOUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**

**Aika** 19.4.2023 klo 10.00

**Paikka** Sanomatalon Tapahtumatila Eliel osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 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 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, Anne Korhikoski 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 ilmaisut, jotka katsotaan ilmeisen lainvastaisiksi, asiattomiksi, loukkaaviksi tai paikkansapitämättömiksi taikka joiden 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 saatu.

Todettiin, että yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien 7–16 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 asiakohdassa. Yhteen veto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

### 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Eero Heikkinen ja ääntenlaskun valvojaksi Iina Aarni.

Todettiin, että Innovatics Oy huolehtii mahdollisten äänestysten ääntenlaskun teknisestä toteutuksesta.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiötiedotteella ja julkaistu yhtiön internetsivuilla 27.3.2023.

Todettiin, että muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 ja 2 momentin mukaiset asiakirjat ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 27.3.2023 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 24 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 5 781 831 osaketta ja ääntä eli noin 65 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 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on julkistettu yhtiötiedotteella 27.3.2023 ja että ne ovat olleet siitä alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Matti Kaski piti toimitusjohtajan katsauksen, jossa hän esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pääkohtia. 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

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2022.

## 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että konsernin emoyhtiön EcoUp Oyj:n jakokelpoiset varat per 31.12.2022 olivat 19 513 599 euroa. Tilikauden tulos oli 828 247 euroa tappiollinen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti osingon jakamatta jättämisestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2022 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Tuomas Mikkonen, hallituksen jäsen 31.8.2022 asti ja siitä alkaen hallituksen puheenjohtaja,
- Jussi Aho, hallituksen jäsen koko tilikauden,
- Merja Kivelä, hallituksen jäsen, 24.5.2022 alkaen,
- Anne Korkiakoski, hallituksen jäsen 24.5.2022 alkaen,
- Kim Poulsen, hallituksen jäsen koko tilikauden,
- Matti Kaski, hallituksen puheenjohtaja 31.8.2022 asti ja siitä alkaen hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja sekä
- Antti Ollikainen, toimitusjohtaja 31.8.2022 asti.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2022.

## 10. Hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvauseriaatteista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

- puheenjohtajalle 38 000 euroa ja
- jäsenille 22 000 euroa.

Mikäli hallitus päättää valita keskuudestaan varapuheenjohtajan, varapuheenjohtajalle maksettavan vuosipalkkion oli ehdotettu olevan 32 000 euroa.

Hallituksen palkkiot oli ehdotettu maksettavan 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 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 kuusi jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi varsinaista jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumäärästä hallituksen 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 kuusi varsinaista jäsentä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 kohdan mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin hallituksen nykyinen kokoonpano.

Todettiin, että osakkeenomistajat, joiden omistamat osakkeet edustivat kokouskutsun päivänä yhteensä noin 56,01 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Jussi Aho, Matti Kaski, Merja Kivelä, Anne Korkiakoski, Tuomas Mikkonen ja Kim Poulsen.

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

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen osakkeenomistajien ehdottamat henkilöt.

#### **13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus on 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 KPMG Oy Ab.

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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 118.

#### 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 700 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 8 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 merkintätuoikeudesta (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 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 30.6.2026 asti. Ehdotettu voimassaoloaika on määritetty vastaamaan yhtiön olemassa olevien 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 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 oli ehdotettu olevan voimassa 30.6.2024 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 3.5.2023 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.43.

*[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](#))