

Norrhydro Group Oyj  
Pöytäkirja

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 26.3.2024 klo 10.00–10.40

Paikka: Norrhydro Group Oyj:n toimitilat, Ratavartijankatu 2, 96100 Rovaniemi

Läsnäolijat: Economica Yrityspalvelut Oy, edustajanaan Yrjö Trög  
Helle Kangas Consulting Oy, edustajanaan Juhani Kangas  
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, edustajanaan Roni Tervo  
Antti Ahonen, asianajaja  
Johanna Kaikkonen  
Juhani Huhtala  
Skandinaviska Enskilda Banken AB, edustajanaan Mira Hoffström

### 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Yrjö Trög avasi kokouksen klo 10.00.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Ahonen ja sihteeriksi Johanna Kaikkonen.

Puheenjohtaja totesi, että valtuutetun välityksellä kokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Skandinaviska Enskilda Banken AB ovat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Oheistettiin toimitetut äänestysohjeet pöytäkirjan liitteeksi 1.

### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Roni Tervo ja Juhani Huhtala.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 23.2.2024 yhtiötiedotteena ja yhtiön kotisivulla (Liite 2) osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

Kokous todettiin osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsutuksi ja näin ollen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

| Nimi  | Osakkeet/Äänet |
|---|----------------|
| Economica Yrityspalvelut Oy, edustajanaan Yrjö Trög               | 4 188 913      |
| Helle Kangas Consulting Oy, edustajanaan Juhani Kangas            | 1 660 362      |
| Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, edustajanaan Roni Tervo | 595 238        |
| Juhani Huhtala  | 11 300         |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, edustajanaan Mira Hoffström     | 5 932          |
| Antti Ahonen, asianajaja  | -              |
| Johanna Kaikkonen   | 5075           |

**Yhteensä****6 466 820**

Yhtiökokouksessa edustetut äänet vastaavat 58,33 % osakekannasta.

Vahvistettiin ääniluettelo.

## **6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat ja vuosikertomus ovat olleet nähtävillä yhtiön kotisivuilla 29.2.2024 lähtien.

Toimitusjohtaja Yrjö Trög esitti katsauksen tilikauden 2023 keskeisimmistä asioista.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen, eikä kertomus sisällä huomautuksia.

Tilinpäätösasiakirjat ovat pöytäkirjan Liitteenä 3.

Todettiin tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus esitetyksi.

## **7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023.

## **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen**

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoisen oman pääoman määrä per 31.12.2023 oli 10.419.527,81 euroa, josta tilikauden tappio oli -148.189,11 euroa.

Yhtiökokous päätti varojenjaosta hallituksen esittämän ensisijaisen päätösehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

Tilikauden tappio siirretään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

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

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2023 koskee seuraavia henkilöitä:

- Trög Yrjö
- Pekka Helle
- Heikkinen Hanna-Maria
- Myllymäki Asko
- Lehti Tapio
- Parviainen Matias yhtiön toimitusjohtaja 29.5.2023 saakka

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

## 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:

1. Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1.600 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.
2. Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.
3. Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 10.000 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.

Osakkeenomistaja Economica Yrityspalvelut Oy, edustajanaan Yrjö Trög esitti, että yhtiökokous päättäisi, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:

1. Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1.600,00 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.
2. Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.
3. Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 5.000,00 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Economica Yrityspalvelut Oy:n esitystä kannattivat osakkeenomistajat Helle Kangas Consulting Oy, edustajanaan Juhani Kangas, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, asiamiehenään Roni Tervo, Juhani Huhtala ja Johanna Kaikkonen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneen osakkeenomistajan Skandinaviska Enskilda Banken AB:n asiamies Mira Hoffström ilmoitti äänestysohjeidensa mukaisesti kannattavansa hallituksen yhtiökokoukselle ehdottamaa (ääniä 5932).

Päätettiin Economica Yrityspalvelut Oy:n, Helle Kangas Consulting Oy:n, Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Oy:n, Juhani Huhtalan ja Johanna Kaikkosen antamin äänin (ääniä yhteensä 6 460 888), että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:

1. Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1.600,00 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.

2. Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.
3. Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 5.000,00 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.

## 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

## 12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Yrjö Trög, Asko Myllymäki, Tapio Lehti, Hanna-Maria Heikkinen ja Pekka Helle.

Osakkeenomistaja Economica Yrityspalvelut Oy, edustajanaan Yrjö Trög esitti, että yhtiökokous päättäisi, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt:

Yrjö Trög  
Pekka Helle  
Tapio Lehti  
Juhani Kangas  
Antto Trög

Merkittiin, että osakkeenomistaja Economica Yrityspalvelut Oy:n esitystä kannattivat osakkeenomistajat Helle Kangas Consulting Oy, edustajanaan Juhani Kangas, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, asiamiehenään Roni Tervo, Juhani Huhtala ja Johanna Kaikkonen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneen osakkeenomistajan Skandinaviska Enskilda Banken AB:n asiamies Mira Hoffström ilmoitti äänestysohjeidensa mukaisesti kannattavansa hallituksen yhtiökokoukselle ehdottamaa (ääniä 5932).

Päätettiin Economica Yrityspalvelut Oy:n, Helle Kangas Consulting Oy:n, Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Oy:n, Juhani Huhtalan ja Johanna Kaikkosen antamin äänin (ääniä yhteensä 6 460 888) valita yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt:

Yrjö Trög  
Pekka Helle  
Tapio Lehti  
Juhani Kangas  
Antto Trög

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

### 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

### 14. Tilintarkastajan valitseminen

Merkittiin, että yhtiön hallitus on yhtiökokouskutsussa todennut, että yhtiön hallitus tekee esityksen tilintarkastajan valinnasta viimeistään yhtiökokouksessa ja että tilintarkastajan toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Päätettiin valita yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Väärälän.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### 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 ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 2.000.000 uutta tai Yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Valtuutuksen kattamien osakkeiden enimmäismäärä vastaa yhtiökokouskutsun päivän tilanteen perusteella laskettuna noin 18,04 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus voi päättää osakkeiden antamisesta maksutta tai maksua vastaan sekä kaikista muista osakeannin ehdoista.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yritysjärjestelyjen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, henkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.06.2025 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 16. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita eikä äänestysohjeista muuta johdu.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 9.4.2024.

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 10.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Antti Ahonen  
puheenjohtaja

Johanna Kaikkonen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Pöytäkirjan tarkastaja  
Roni Tervo

Pöytäkirjan tarkastaja  
Juhani Huhtala

This documents contains 6 pages before this page  
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

**ANTTI JUSSI AHONEN**

e9abb952-e75e-4e18-989e-d706c25af1d0 - 2024-03-28 11:01:52 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 57e95a53-3ff5-4f20-9b6a-07bfa75eee56 - FI

**MARTTI JUHANI HUHTALA**

c0d5d3f5-8d2e-40c8-9627-3bae8c45777a - 2024-03-28 11:22:22 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 64a3f7a3-9ae1-48dd-8646-cc77e1a666fd - FI

**SATU KATJA JOHANNA KAIKKONEN**

df05e5aa-ca61-4b5b-9f27-79aa2c8d679a - 2024-03-28 11:59:25 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 0cb55f8d-a1c6-46e4-88c0-3bc44e477340 - FI

**RONI SAKARI TERVO**

d3b1d9f3-8226-4a83-9cca-0eed2e13f1fe - 2024-03-29 10:19:41 UTC +02:00  
BankID / MobileID - d5115ce1-0248-4277-bb40-051c8d928c7b - FI

Authority to sign  
Representative  
Custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende