



## KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, PÖYTÄKIRJA NRO 1/2021

**Paikka** K-Kampus, Työpajankatu 12, 00580 Helsinki

**Aika** 12.4.2021 klo 13 alkaen

**Läsnä** Kesko Oyj:n hallitus oli koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaisen lain 677/2020 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon. Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat kokouksen puheenjohtaja Seppo Villa, sihteeri Lasse Luukkainen, pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskun valvoja Aino Jankari, hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskinen, pääjohtaja Mikko Helander ja teknistä henkilökuntaa.

### 1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskinen avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtajan puhe esitettiin etukäteen kuvatulta videolta. Puhe otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

**Liite 1**

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti professori Seppo Villa, joka kutsui sihteeriksi lakiasiaintohtaja Lasse Luukkaisen.

Todettiin, että yhtiökokoukselle tehdyt osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset oli julkistettu pörssitiedotteena 19.1.2021 ja yhtiön internetsivuilla 3.2.2021. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 3.2.2021.

Kokouskutsun mukaisesti osakkeenomistajilla, joilla on väliaikaislain tarkoittamalla tavalla vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on ollut oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Määräaikaan 22.3.2021 klo 16.00 mennessä yhtiölle ei ollut tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.



Osakkeenomistajat olivat voineet esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla yhtiön johdolle kysymyksiä 24.3.2021 asti. Kysymyksiin oli vastattu yhtiön internetsivuilla 31.3.2021. Merkittiin, että kysymyksiin ja vastauksiin liittyen yhtiö oli vastaanottanut osakkeenomistaja Genopas B.V.:ltä (äänilipun numero 295) vaatimuksen kirjata vastalause yhtiökokouksen pöytäkirjaan.

Arvopaperimarkkinalain 8 luvun 4 §:n 1 momentin mukainen malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 23.3.2021 lähtien.

Puheenjohtaja totesi, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, kaikissa asialistan päätöskohdissa on suoritettu äänestys. Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Osakkeenomistaja on kussakin asialistan päätösasiakohdassa voinut äänestää myös tyhjää, jolloin osakkeenomistaja osakkeet laskettiin mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin.

Kokouspöytäkirjan liitteeksi otettiin yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimitamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä.

## Liite 2

Puheenjohtaja totesi edelleen, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää äänestämättä. Tällöin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa kyseisessä asiakohdassa. Tästä syystä edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa ole sama.

Todettiin, että tässä yhtiökokouksessa noudatetaan osakeyhtiölakia ja mainittua väliaikaislakia sekä listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä. Osakkeenomistajien osallistuminen ja äänntenlaskennan oikeellisuus on voitu todentaa tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

Todettiin, että videoyhteyden etukäteen tilanneilla yhtiön osakkeenomistajilla oli mahdollista seurata kokousta internetin kautta. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei katsottu osallistuvan yhtiökokoukseen eikä heillä ollut muun muassa kysely- tai äänioikeutta yhtiökokouksen aikana. Siten yhtiökokouksen päätökset määräytyivät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella.



### 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi Aino Jankari.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouskutsu, joka sisältää kokoukselle tehdyt ehdotukset, on julkaistu 15.3.2021 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena. Kokouskutsussa oli mainittu myös ns. ylimääräiset seikat, jotka tulee väliaikaislain nojalla mainita väliaikaislain perusteella järjestettävän yhtiökokouksen kutsussa.

Todettiin, että Kesko Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti ovat olleet saatavilla yhtiön verkkosivuilla 19.3.2021 alkaen.

Yhtiölle ei ole esitetty kokouksen laillisuuteen liittyviä huomioita.

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja väliaikaislain säännösten sekä yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti ja on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 3

### 5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja selosti osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen säännöksiä osakkeenomistajien osallistumisoikeudesta. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on ollut 29.3.2021. Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys ovat alkaneet 23.3.2021 ja ne päättyivät 6.4.2021 klo 16.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on tullut olla tilapäisesti merkittynä yhtiön osakasluetteloon viimeistään 7.4.2021 kello 10.00.

Todettiin, että saatavilla on luettelo osakkeenomistajista, jotka ovat äänestäneet



ennakkoon kokouskutsussa esitetyllä tavalla ja määrääjassa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen on osallistunut yhteensä 1 973 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 63 688 814 A-osaketta ja näiden perusteella 636 888 140 ääntä sekä 119 848 611 B-osaketta ja ääntä. Kokouksessa on edustettuna yhteensä 183 537 425 osaketta ja 756 736 751 ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

**Liite 4**

Todettiin, että yhtiölle toimitetut ennakkoäänetykset säilytetään pöytäkirjasta erillään.

## 6. Pääjohtajan katsaus

Pääjohtaja Mikko Helander esitti katsauksen vuodesta 2020 etukäteen kuvattuna videolla. Pääjohtaja Mikko Helanderin esitysaineisto otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

**Liite 5**

## 7. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen oli voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 19.3.2021 pörssitiedotteella julkistama vuosiraportti sisältäen yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja jotka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

**Liite 6**

## 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 63 688 281 A-osaketta ja 119 842 676 B-osaketta, yhteensä 756 725 486 ääntä, vastaten n. 45,87 % yhtiön kaikista osakkeista ja n. 49,05 % kaikista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 755 847 192 ääntä, mikä vastaa n. 99,89 % annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 800 000 ääntä, mikä vastaa n. 0,11 % annetuista äänistä. Lisäksi asiakohdassa oli edustettuna 78 294 B-osaketta, joilla ei äänestetty.



Äänestystuloksen perusteella **yhtiökokous vahvisti** tilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

## 9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että vahvistetun tilinpäätöksen 2020 mukaisesti Kesko Oyj:n voitonjakokelpoiset varat olivat 1 436 295 866,09 euroa, josta tilikauden voitto oli 234 293 405,12 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 vahvistetun taseen perusteella osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,75 euroa osaketta kohden. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Hallitus ehdotti osingon maksamista kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,38 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 14.4.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdotti ensimmäisen osinkoerän maksupäiväksi 21.4.2021. Osingon toinen erä 0,37 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 1.10.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdotti toisen osinkoerän maksupäiväksi 8.10.2021. Hallitus ehdotti, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 63 688 791 A-osaketta ja 119 836 831 B-osaketta, yhteensä 756 724 741 ääntä, vastaten n. 45,87 % yhtiön kaikista osakkeista ja n. 49,05 % kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 752 033 637 ääntä, mikä vastaa n. 99,38 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan annettiin 4 683 156 ääntä, mikä vastaa n. 0,62 % annetuista äänistä. Lisäksi asiakohdassa oli edustettuna 33 A-osaketta ja 7 618 B-osaketta, joilla ei äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella **yhtiökokous hyväksyi** hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta.

## 10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2020

Todettiin, että vastuuvapaus koskee kaikkia tilikaudella 2020 hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Henkilöt ovat

- Esa Kiiskinen, hallituksen puheenjohtaja,



- Peter Fagnäs, hallituksen varapuheenjohtaja,
- Jannica Fagerholm, hallituksen jäsen,
- Piia Karhu, hallituksen jäsen,
- Matti Kyytsönen, hallituksen jäsen,
- Matti Naumanen, hallituksen jäsen,
- Toni Pokela, hallituksen jäsen

sekä toimitusjohtajana toiminut pääjohtaja Mikko Helander.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 62 382 735 A-osaketta ja 119 466 723 B-osaketta, yhteensä 743 294 073 ääntä, vastaten n. 45,45 % yhtiön kaikista osakkeista ja n. 48,18 % kaikista äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 739 523 495 ääntä, mikä vastaa n. 99,53 % annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 3 461 260 ääntä, mikä vastaa n. 0,47 % annetuista äänistä. Lisäksi asiakohdassa oli edustettuna 8 033 A-osaketta ja 228 988 B-osaketta, joilla ei äänestetty.

Merkittiin, että tilikauden 2020 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa.

Äänestystuloksen perusteella **yhtiökokous päätti** myöntää vastuuvapauden edellä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

## 11. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön pörssitiedotteella 19.3.2021 julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

**Liite 7**

Hallitus oli ehdottanut toimielinten palkitsemisraportin 2020 hyväksymistä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 63 688 158 A-osaketta ja 119 835 670 B-osaketta, yhteensä 756 717 250 ääntä, vastaten n. 45,87 % yhtiön kaikista osakkeista ja n. 49,05 % kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 686 827 477 ääntä, mikä vastaa n. 91,23 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan annettiin 66 044 207 ääntä, mikä vastaa n. 8,77 % annetuista äänistä. Lisäksi asiakoh-



dassa oli edustettuna 374 465 A-osaketta ja 100 916 B-osaketta, joilla ei äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella **yhtiökokous hyväksyi** yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on lain mukaan neuvoa-antava.

## 12. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

### Liite 8

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut hallituksen jäsenten palkkioiksi ja kulujen korvausperusteiksi kaudelle 2021-2022 seuraavaa:

- hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio 102 000 euroa
- hallituksen varapuheenjohtaja, vuosipalkkio 63 000 euroa
- hallituksen jäsen, vuosipalkkio 47 500 euroa
- hallituksen jäsenen, joka on tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, vuosipalkkio 63 000 euroa
- kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta 600 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio hallituksen kokouksesta on 1 200 euroa kokoukselta. Valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona kuitenkin 1 200 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.
- hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Edellä mainitut vuosipalkkiot ehdotettiin maksettavaksi Kesko Oyj:n B-sarjan osakkeina ja rahana siten, että noin 30 % palkkion määrästä annetaan osakkeina. Osakkeiden luovutuksen jälkeen loppuosa palkkioista annetaan rahana. Yhtiö hankkii osakkeet tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista. Osakkeet hankitaan tai luovutetaan hallituksen jäsenille vuoden 2021 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuositarkastuksen julkistamisen jälkeisenä arkipäivänä. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 63 681 691 A-osaketta ja 119 823 333 B-



osaketta, yhteensä 756 640 243 ääntä, vastaten n. 45,87 % yhtiön kaikista osakkeista ja n. 49,05 % kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 753 717 513 ääntä, mikä vastaa n. 99,62 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan annettiin 2 847 159 ääntä, mikä vastaa n. 0,38 % annetuista äänistä. Lisäksi asiakohdassa oli edustettuna 4 740 A-osaketta ja 28 171 B-osaketta, joilla ei äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella **yhtiökokous hyväksyi** osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioiksi ja kulujen korvausperusteiksi kaudelle 2021-2022.

### 13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi (3.) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä yhtiöjärjestyksen mukaiselle hallituksen kolmen vuoden toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 63 685 691 A-osaketta ja 119 836 471 B-osaketta, yhteensä 756 693 381 ääntä, vastaten n. 45,87 % yhtiön kaikista osakkeista ja n. 49,05 % kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 755 758 433 ääntä, mikä vastaa n. 99,98 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan annettiin 114 752 ääntä, mikä vastaa n. 0,02 % annetuista äänistä. Lisäksi asiakohdassa oli edustettuna 80 000 A-osaketta ja 20 196 B-osaketta, joilla ei äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella **yhtiökokous päätti** hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän yhtiöjärjestyksen mukaiselle hallituksen kolmen vuoden toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### 14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle hallituksen kolmen vuoden toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen ehdotettiin valittavaksi uudelleen kaup-





paneuvos, yo-merkonomi, kauppias Esa Kiiskinen, oikeustieteen kandidaatti Peter Fagernäs, kauppatieteiden maisteri Jannica Fagerholm, kauppatieteiden tohtori Piia Karhu ja EMBA, diplomikauppias Toni Pokela. Uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotettiin diplomikauppias, merkonomi Jussi Perälää ja tekniikan tohtori, oikeustieteen maisteri, MBA Timo Ritakalliota.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Toni Pokela kertoi videoidussa esityksessään osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen valmistelussa huomioimat asiat ja perustelut hallituksen kokoonpanolle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 63 682 291 A-osaketta ja 119 829 154 B-osaketta, yhteensä 756 652 064 ääntä, vastaten n. 45,87 % yhtiön kaikista osakkeista ja n. 49,05 % kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 717 132 489 ääntä, mikä vastaa n. 95,22 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan annettiin 35 995 455 ääntä, mikä vastaa n. 4,78 % annetuista äänistä. Lisäksi asiakohdassa oli edustettuna 84 033 A-osaketta ja 2 683 790 B-osaketta, joilla ei äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella **yhtiökokous valitsi** Kesko Oyj:n hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle hallituksen kolmen vuoden toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt: Esa Kiiskinen, Peter Fagernäs, Jannica Fagerholm, Piia Karhu, Jussi Perälä, Toni Pokela ja Timo Ritakallio.

## 15. Tilintarkastajan palkkiosta ja kulujen korvausperusteista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvataan kulut yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 63 687 658 A-osaketta ja 119 841 506 B-osaketta, yhteensä 756 718 086 ääntä vastaten n. 45,87 % yhtiön kaikista osakkeista ja n. 49,05 % kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 753 706 254 ääntä, mikä vastaa n. 99,61 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan annettiin 2 983 217 ääntä, mikä vastaa n. 0,39 % annetuista äänistä. Lisäksi asiakohdassa oli edustettuna 740 A-osaketta ja 21 215 B-osaketta, joilla ei äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella **yhtiökokous päätti** ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvataan kulut yhtiön hyväksymän laskun mukaan.



## 16. Tilintarkastajan valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiön tilintarkastajaksi on valittava tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan toimikausi on sitä valittaessa kulumassa oleva tilikausi. Tilintarkastajan tehtävä päättyy toimikauden päättymistä lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kuluneella tilikaudella yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy.

Todettiin, että hallitus oli hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2021 yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Jos yhtiö valitaan Keskon tilintarkastajaksi, Deloitte Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Jukka Vattulainen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 63 685 658 A-osaketta ja 119 834 349 B-osaketta, yhteensä 756 690 929 ääntä, vastaten n. 45,87 % yhtiön kaikista osakkeista ja n. 49,05 % kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 753 277 057 ääntä, mikä vastaa n. 99,66 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan annettiin 2 556 189 ääntä, mikä vastaa n. 0,34 % annetuista äänistä. Lisäksi asiakohdassa oli edustettuna 84 740 A-osaketta ja 10 283 B-osaketta, joilla ei äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella **yhtiökokous valitsi** tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2021.

## 17. Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön uusien B-osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään B-osakkeiden antamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä siten, että valtuutuksen nojalla annettavien B-osakkeiden määrä on yhteensä enintään 40 000 000 B-osaketta. Määrä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

B-osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä



riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita. B-osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Viimeksi mainittuun tarkoitukseen B-osakkeita voidaan kuitenkin antaa enintään 800 000 kappaletta. Määrä vastaa noin 0,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Uudet B-osakkeet voidaan antaa ainoastaan maksua vastaan. Yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeyhtiölain mukaan suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää annettavien osakkeiden merkintähinnan uusia osakkeita annettaessa, ja osakkeista mahdollisesti maksettavan määrän yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita luovutettaessa. Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Merkintähinta sekä mahdollinen osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 28.4.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen yhteensä enintään 40 000 000 B-osakkeen antamisesta joko uusina osakkeina tai yhtiön hallusta luovutettavina osakkeina. Valtuutus olisi päättynyt 30.6.2021.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 63 687 658 A-osaketta ja 119 832 889 B-osaketta, yhteensä 756 709 469 ääntä, vastaten n. 45,87 % yhtiön kaikista osakkeista ja n. 49,05 % kaikista äänistä. Ehdotusta kannatti 182 466 125 osaketta ja 754 898 147 ääntä, mikä vastaa n. 99,87 % annetuista äänistä ja n. 99,43 % kokouksessa edustetuista osakkeista. Ehdotusta vastusti 962 004 osaketta ja 962 904 ääntä, mikä vastaa n. 0,13 % annetuista äänistä ja n. 0,52 % kokouksessa edustetuista osakkeista. Lisäksi asiakohdassa oli edustettuna 84 000 A-osaketta ja 8 418 B-osaketta, joilla ei äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella **yhtiökokous päätti** valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön uusien B-osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.



## 18. Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään vuonna 2022 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 63 688 291 A-osaketta ja 119 834 045 B-osaketta, yhteensä 756 716 955 ääntä, vastaten n. 45,87 % yhtiön kaikista osakkeista ja n. 49,05 % kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 755 644 385 ääntä, mikä vastaa n. 99,96 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan annettiin 265 032 ääntä, mikä vastaa n. 0,04 % annetuista äänistä. Lisäksi asiakohdassa oli edustettuna 80 000 A-osaketta ja 7 538 B-osaketta, joilla ei äänestetty.

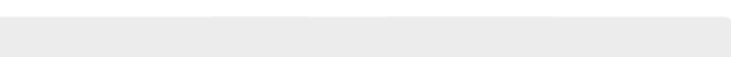
Äänestystuloksen perusteella **yhtiökokous hyväksyi** lahjoituksia koskevan hallituksen ehdotuksen.

## 19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki tälle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat on käsitelty ja että pöytäkirja yhtiökokouksesta on viimeistään 26.4.2021 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla.

Puheenjohtaja kiitti ennakkoäänestykseen osallistuneita osakkeenomistajia ja yhtiötä kokousjärjestelyistä sekä julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

---- ALLEKIRJOITUKSET SEURAAVALLA SIVULLA ----





SEPPO VILLA  
Seppo Villa  
puheenjohtaja

Vakuudeksi

LASSE LUUKKAINEN  
Lasse Luukkainen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

AINO JANKARI  
Aino Jankari  
pöytäkirjantarkastaja

