

EXEL COMPOSITES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Tiistai 26.3.2024 klo 10.00
Paikka	Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 1)

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jouni Heinonen, hallituksen jäsenet Petri Helsky, Helena Nordman-Knutson, Jouko Peussa ja Kirsi Sormunen, toimitusjohtaja Paul Sohlberg, johtoryhmän jäsenet Mikko Rummukainen, Juha Honkanen, Kim Sjödahl ja Johanna Tuomisto sekä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Johanna Winqvist-Ilkka, asianajaja Tuomas Tikkanen, kokousvirkilliöitä ja yhtiön muuta johtoa.

1 §**Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Jouni Heinonen avasi kokouksen.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tuomas Tikkanen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi talousjohtaja Mikko Rummukaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokous pidettäisiin suomen kielellä.

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä olivat voineet käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina myös äänestämällä ennakoon. Todettiin, että yhtiön tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä.

Todettiin, että yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien olisi mahdollista seurata kokousta verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei kuitenkaan pidettäisi yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että kokouksen asioista on laadittu kokouskutsun mukainen esityslista ja se liitettiin pöytäkirjaan (**Liite 2**).

3 §**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Ingeli Lönnberg ja Eero Tarvainen.

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 16.2.2024 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella.

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja että yhtiökokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (Liite 3).

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että ennakkoäänestykseen on osallistunut yhteensä yksitoista (11) osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 3 098 554 osaketta ja ääntä vastaten noin 26,05 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa läsnä 20 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli edustettuna 3 622 817 osaketta ja ääntä, jotka edustavat noin 30,45 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamiskohtaa koskeva ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan liitteen 1 mukaisesti.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokous päätti myöntää osallistumisoikeuden ilman puhe- ja äänioikeutta yhdelle paikalle saapuneelle osakkeenomistajalle, joka ei ollut ilmoittautunut kokoukseen.

6 §

Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Paul Sohlberg esitti katsauksen yhtiön toiminnasta sekä keskeiset seikat tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus 2023, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat, on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 5.3.2024 alkaen yhtiön internetsivuilla ja siitä on pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille ja se liitettiin pöytäkirjaan (Liite 4).

Todettiin, että tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 5.3.2024 alkaen yhtiön internetsivuilla ja se liitettiin pöytäkirjaan (Liite 5).

Todettiin yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 esitetyiksi yhtiökokoukselle.

7 §

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 hallituksen esittämän sisältöisinä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 3 098 554, vastustavia ääniä oli nolla ja tyhjiä ääniä oli nolla. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä oli nolla.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella ei jaeta osinkoa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 3 098 434, vastustavia ääniä oli 120 ja tyhjiä ääniä oli nolla. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä oli nolla.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2023

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2023 koskee tilikauden aikana hallituksen jäsenenä toimineita henkilöitä sekä toimitusjohtajana toimineita Paul Sohlbergiä ja Jouni Heinosta.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 3 098 434, vastustavia ääniä oli 120 ja tyhjiä ääniä oli nolla. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä oli nolla.

10 §

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on julkaistu pörssitiedotteella 5.3.2024 ja se on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 5.3.2024. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Merkittiin, että palkitsemisraportti on tullut käsitellyksi ja yhtiökokous on hyväksynyt sen. Päätös on neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 3 098 434, vastustavia ääniä oli 120 ja tyhjiä ääniä oli nolla. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä oli nolla.

11 §

Yhtiön palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka on julkaistu pörssitiedotteella 16.2.2024 ja se on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 5.3.2024. Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja **Jouni Heinonen** esitteli palkitsemispolitiikan:

Ehdotettu uusi palkitsemispolitiikka on edellisen palkitsemispolitiikan mukainen. Poliittikkaa on päivitetty seuraavasti:

- Selkeytetty yhtiökokouksen päättävän hallituksen kompensatiosta
- Selkeytetty ja uudelleen järjestelty politiikkaa huomioimaan yhtiön toimielimet erikseen sekä yhtiön työntekijät erikseen
- Määritetty raja-arvot joiden puitteissa toimitusjohtajan sopimuksen ehdot ja kiinteän sekä muuttuvan palkitsemisen suhteet voivat vaihdella, markkinakäytäntöjen puitteissa
- Päivitetty politiikka vastaamaan konsernin uutta rakennetta ja nimityksiä

Uusi politiikka vastaa edellisen politiikan neuvoo-antavaa hyväksyntää. Lisäksi se heijastaa osakkeenomistajien sen jälkeisiä, palkitsemisraporttien neuvoo-antavien hyväksyntöjen yhteydessä esittämiä kannanottoja (mukaan lukien pyyntö tarkemmin määritellyistä kriteereistä lyhyen aikavälin kannustinohjelmille).

Merkittiin, että palkitsemispolitiikka on tullut käsitellyksi ja yhtiökokous on hyväksynyt sen. Päätös on neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 2 513 319, vastustavia ääniä oli 585 235 ja tyhjiä ääniä oli nolla. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä oli nolla.

12 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kalle Saariaho esitteli yhtiökokoukselle kokouskutsusta ilmenevän nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Päätettiin hallituksen jäsenten vuosipalkkiot nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa (edellisvuonna 45 000 euroa) ja kullekin muille hallituksen jäsenille 21 000 euroa (edellisvuonna 21 000 euroa). Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1 500 euron (edellisvuonna 1 500 euron) suuruinen palkkio osallistumisesta kuhunkin hallituksen ja toimikunnan kokoukseen ja kustakin muusta vastaavasta koko päivän kestoisista hallitustehtävistä sekä kullekin muulle hallituksen jäsenelle 1 000 euron (edellisvuonna 1 000 euron) suuruinen palkkio osallistumisesta kuhunkin hallituksen ja toimikunnan kokoukseen ja kustakin muusta vastaavasta koko päivän kestoisesta hallitustehtävistä. Lisäksi kullekin toimikunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 500 euron (edellisvuonna 1 500 euron) suuruinen kokouspalkkio kustakin komitean kokouksesta. Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksetaan rahana ja 40 prosenttia yhtiön osakkeina, jotka hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus vuodelta 2024 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana tämän jälkeen, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaa 18 000 euroa ja kunkin muun hallituksen jäsenen lukuun hankittavien osakkeiden määrä 8 400 euroa. Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa maksettu palkkio tai sitä vastaava rahamäärä jäsenyyden päättymisen jälkeistä toimikautta vastaavalta ajalta yhtiölle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 3 098 434, vastustavia ääniä oli nolla ja tyhjiä ääniä oli 120. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä oli nolla.

13 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 3 098 554, vastustavia ääniä oli nolla ja tyhjiä ääniä oli nolla. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä oli nolla.

14 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kalle Saariaho esitti kokoukselle kokouskutsusta ilmenevän nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenistä.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen jäseniksi uudelleen Jouni Heinonen, Petri Helsky, Helena Nordman-Knutson, Jouko Peussa ja Kirsi Sormunen.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita samaksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtajaksi Jouni Heinonen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 3 098 554, vastustavia ääniä oli nolla ja tyhjiä ääniä oli nolla. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä oli nolla.

15 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 3 098 554, vastustavia ääniä oli nolla ja tyhjiä ääniä oli nolla. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä oli nolla.

16 §

Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi ja osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ernst & Young Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ja päävastuulliseksi kestävyysraportoinnin varmentajaksi KHT Timo Eerolan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 2 408 554, vastustavia ääniä oli 690 000 ja tyhjiä ääniä oli nolla. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä oli nolla.

17 §

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutetaan yhtiökokouskutsusta ilmenevän hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 3).

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen varsinaista yhtiökokousta koskevaa kohtaa 11 §, jonka otsikoksi muutettaisiin "Yhtiökokous". Kohtaan 11 § lisätty tekstikohta kuuluu seuraavasti:

"Hallitus voi päättää, että varsinaiseen tai ylimääräiseen yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana (hybridikokous). Hallitus voi päättää myös, että varsinainen tai ylimääräinen yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana (etäkokous)."

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 3 098 554, vastustavia ääniä oli nolla ja tyhjiä ääniä oli nolla. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä oli nolla.

18 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta**

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

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 600 000 osaketta, mikä vastaa noin 5,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä ehdoista.

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää taikka yhtiöllä pidettäväksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti, ja se kumoaa yhtiökokouksen 10.5.2023 antaman valtuutuksen.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 3 098 554, vastustavia ääniä oli nolla ja tyhjiä ääniä oli nolla. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä oli nolla.

19 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 379 000 uutta osaketta, mikä vastaa noin 20,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja/tai enintään 600 000 yhtiön omaa osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutuksen perusteella annettavia osakkeita voidaan käyttää vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmää.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnettyt käyttämättä olevan valtuutukset osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 2 018 445, vastustavia ääniä oli 1 080 109 ja tyhjiä ääniä oli nolla. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä oli nolla.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouspaikalla olleet osakkeenomistajat puolsivat ehdotusta. Puoltavia ääniä, ennakkoäänät mukaan lukien, oli yhteensä 2 542 708 vastaten noin 70,19 % annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

20 §

Kokouksen päättäminen

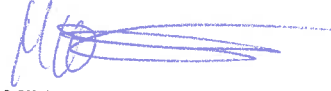
Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi, ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 9.4.2024 lähtien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.11.

Vakuudeksi:



Tuomas Tikkanen
puheenjohtaja



Mikko Rummukainen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Ingeli Lönnberg
pöytäkirjantarkastaja



Eero Tarvainen
pöytäkirjantarkastaja