

EXEL COMPOSITES OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 17.5.2024 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 ja Kirsi Sormunen, toimitusjohtaja Paul Sohlberg, johtoryhmän jäsenet Mikko Rummukainen, Kim Sjødahl ja Johanna Tuomisto sekä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Timo Eerola, asianajaja Tuomas Tikkanen, kokousvirkaillijoita 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 ennakkoon. Todettiin, että yhtiön tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä.

Todettiin, että yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien olisi mahdollista seurata kokousta verkkolähetysten välityksellä. Verkkolähetysten 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 Paavo Ahonen ja Jukka Vähäpesola.

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 25.4.2024 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella ja että suorarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 10.5.2024 klo 16.00 mennessä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien viimeistään 14.5.2024 klo 10.00 mennessä.

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä pidettävät asiakirjat oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain säännöksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu ja yhtiökokousasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liitteet 3–7**).

5 §**Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin, että ennakoäänestykseen on osallistunut yhteensä 12 (kaksitoista) osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 2 363 346 osaketta ja ääntä vastaten noin 19,87 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ennakoäänestyksessä oli edustettuna 2 642 494 osaketta, mikä vastaa 22,21 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa läsnä 17 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli edustettuna 1 047 262 osaketta ja ääntä, jotka edustavat noin 8,80% 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.

6 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäoikeusannista**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 265 000 000 osaketta.

Osakeannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Osakkeenomistajien merkitsemättä jättämät

osakkeet voidaan kuitenkin tarjota toissijaisesti toisten osakkeenomistajien tai muiden henkilöiden merkittäväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään, kenelle merkitsemättä jääneitä osakkeita tarjotaan. Osakkeiden merkintähinta maksettaisiin käteisellä.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa 31.12.2024 asti.

Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2024 hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 8**).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään merkintäoikeusannista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 2 253 345 ja vastustavia ääniä oli 110 001. Tyhjiä ääniä oli 280 277. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä ei ollut.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistaja Oiva Tapio Niitynperä vastusti hallitukselle ehdotettua valtuutusta päättää merkintäoikeusannin muista ehdoista. Oiva Tapio Niitynperä ei vaatinut äänestystä asiasta.

7 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että ylimääräisen yhtiökokouksen asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 31.5.2024.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.35.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Nimi: _____
Tuomas Tikkanen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Nimi: _____
Paavo Ahonen

Jukka Vähäpesola

Liitteet

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Osavuositarkastus Q1/2024
Liite 7	Hallituksen selostus osavuositarkastuksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista
Liite 8	Hallituksen päätösehdotukset