

VALMET OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2026

Aika: 25. maaliskuuta 2026 klo 14.00

Paikka: Helsingin Messukeskuksen kokoussiiven sali 101, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki

Osallistujat: Liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti (sisältäen valtuutukset ja ennakkoäänet) kokouksessa oli läsnä kokonaisuudessaan 1 075 Valmet Oyj:n ("Valmet" tai "Yhtiö") osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 116 210 283 osaketta ja ääntä.

Lisäksi läsnä olivat Yhtiön hallituksen jäsenet, Yhtiön toimitusjohtaja, Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportointitarkastaja, Yhtiön johtoa sekä yhtiökokouksen virkailijoita.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Vauramo avasi kokouksen ja toivotti paikallaolijat sekä yhtiökokousta videolähetyksen välityksellä seuraavat osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen. Hallituksen puheenjohtaja esitti katsauksen Yhtiön liiketoiminnan keskeisistä kehityksistä vuoden 2025 aikana. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja esitteli hallituksen nykyiset jäsenet sekä hallituksen toimintaa vuonna 2025.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Asianajaja Klaus Ilmonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja kutsui Yhtiön lakiasiaintoimituksen Rasmus Oksalan kokouksen sihteeriksi ja esitteli kokouksen menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakoon. Lisäksi todettiin, että osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata yhtiökokousta videolähetyksen välityksellä. Todettiin, että kokouksen seuraamista tällä tavoin ei kuitenkaan katsota osakeyhtiölain mukaiseksi osallistumiseksi yhtiökokoukseen, eikä se mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan esitetyiksi muuttumattomina yhtiökokouksessa.

Todettiin, että asialista on toimitettu kokoukseen osallistuville ja asialistalla olevat asiat käsitellään siinä järjestyksessä kuin ne on asialistalla esitetty.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teemu Tammilehto ja Teemu Raiskinen.

Todettiin, että mahdollisen äänestyksen toteuttaisi Innovatics Oy. Teemu Tammilehto ja Teemu Raiskinen valittiin ääntenlaskun valvojiksi.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouksen kutsu oli julkaistu Yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 6. helmikuuta 2026 (**Liite 1**). Lisäksi kutsun julkaisusta oli ilmoitettu Helsingin Sanomissa 13. helmikuuta 2026 (**Liite 2**).

Todettiin, että päätösehdotukset olivat olleet nähtävinä 6. helmikuuta 2026 alkaen ja tilinpäätösasiakirjat sekä toimielinten palkitsemisraportti 24. helmikuuta 2026 alkaen Yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävinä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Lisäksi todettiin, että päätösehdotukset olivat olleet sisällytettynä yhtiökokouskutsuun.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti.

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksen avaushetken mukainen osallistujalista ja ääniluettelo esitettiin ja listan mukaisesti 1 075 osakkeenomistajaa oli läsnä, joko henkilökohtaisesti tai lakisääteisen tai valtuutetun edustajan edustamana, mukaan lukien osakkeenomistajat, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa. Todettiin, että kokouksen alkaessa oli edustettuna 116 210 283 osaketta, mikä vastaa noin 63,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Merkittiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä Yhtiöllä oli hallussaan 292 018 omaa osaketta, joilla ei osakeyhtiölain mukaisesti voi osallistua yhtiökokoukseen.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon tietyistä asialistan kohdista. Todettiin, että ennakkoäännet huomioidaan äänestystuloksessa, mikäli täysi äänenlaskenta suoritetaan asianomaisessa asialistan kohdassa. Todettiin lisäksi, että yhteenvedo annetuista ennakkoäänistä esitetään yhtiökokoukselle asianomaisissa asialistan kohdissa.

Todettiin, että annettujen ennakkoäänien perusteella kussakin asialistan kohdassa osakeyhtiölain vaatima enemmistö kaikista kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä kannatti ehdotuksia yhtiökokoukselle. Yhteenvedo annetuista ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

Kokouksen osallistujalista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**). Todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin siten, että se vastaa osallistumistilannetta mahdollisten äänestysten alussa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä myös seuraavat henkilöt: Yhtiön hallituksen jäsenet, Yhtiön toimitusjohtaja, Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportointitarkastaja, Yhtiön johtoa sekä yhtiökokouksen virkailijoita.

6 Vuoden 2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että Yhtiön vuoden 2025 tilinpäätösasiakirjat sekä toimielinten palkitsemisraportti oli julkistettu pörssitiedotteella 24. helmikuuta 2026 ja ne olivat julkistuspäivästä lähtien olleet saatavilla Yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus olivat saatavilla yhtiökokouksessa.

Yhtiön toimitusjohtaja Thomas Hinnerskov esitteli Yhtiön liiketoimintaa ja tilinpäätöstä vuodelta 2025 toimitusjohtajan katsauksessaan (**Liite 5**).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportointitarkastaja, KHT, KRT Pasi Karppinen esitteli lyhyesti tilintarkastuskertomuksen, keskeiset tilintarkastuskysymykset ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen sekä esitti lausunto-osat tilintarkastuskertomuksesta ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksesta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 6**).

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus esitetyksi yhtiökokoukselle lain edellyttämällä tavalla.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2025.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Todettiin, että Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31. joulukuuta 2025 oli 1 625 144 488,08 euroa, josta vuoden 2025 nettotulos oli 284 767 437,27 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31. joulukuuta 2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 1,35 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,68 euroa osakkeelta, maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27. maaliskuuta 2026 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä olisi 9. huhtikuuta 2026.

Toinen erä, 0,67 euroa osakkeelta, maksettaisiin lokakuussa 2026. Toinen erä maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättäisi alustavasti 29. syyskuuta 2026 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä toiselle erälle olisi tällöin 1. lokakuuta 2026 ja osingon maksupäivä 7. lokakuuta 2026. Todettiin, että osakeyhtiölain mukainen maksukykytesti soveltuu myös osingon toisen erän maksamiseen.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että 31. joulukuuta 2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 1,35 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,68 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27. maaliskuuta 2026 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen erä maksetaan 9. huhtikuuta 2026. Toinen erä, 0,67 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2026. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää alustavasti 29. syyskuuta 2026 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä toiselle erälle olisi silloin 1. lokakuuta 2026 ja osingon maksupäivä 7. lokakuuta 2026.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2025 koskee seuraavia henkilöitä:

- Pekka Vauramo, hallituksen puheenjohtaja,
- Annika Paasikivi, hallituksen varapuheenjohtaja,
- Anu Hämäläinen, hallituksen jäsen,
- Pekka Kemppainen, hallituksen jäsen,
- Annareetta Lumme-Timonen, hallituksen jäsen,
- Monika Maurer, hallituksen jäsen,
- Bernd Eikens, hallituksen jäsen,
- Jonas Gustavsson, hallituksen jäsen,
- Per Lindberg, hallituksen jäsen (26.3.2025 saakka),
- Mikael Mäkinen, hallituksen puheenjohtaja (26.3.2025 saakka),
- Jaakko Eskola, hallituksen varapuheenjohtaja (26.3.2025 saakka), ja
- Thomas Hinnerskov, toimitusjohtaja.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäseninä toimineille henkilöille ja toimitusjohtajana toimineelle henkilölle tilikaudelta 2025.

10 Toimielinten palkitsemisraportin hyväksyminen

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2025 on ollut kokouksen osanottajien saatavilla Yhtiön internetsivuilla 24.2.2026 alkaen.

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Annika Paasikivi esitteli toimielinten palkitsemisraportin pääkohdat.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 7**).

Päätettiin hyväksyä esitetty toimielinten palkitsemisraportti. Todettiin, että päätös oli neuvoa-antava.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Markus Melkko esitteli nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle asiakohdissa 11–13.

Todettiin, että Valmetin nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättymiseen asti toimivan hallituksen vuotuisia palkkioita korotetaan seuraavasti:

- > 163 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (2025: 155 000 euroa),
- > 90 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (2025: 85 500 euroa), ja
- > 71 000 euroa hallituksen jäsenelle (2025: 68 000 euroa).

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että peruspalkkiona maksetaan 7 800 euroa (2025: 7 300 euroa) jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 17 800 euroa (2025: 16 700 euroa) tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 500 euroa (2025: 4 200 euroa) jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 9 000 euroa (2025: 8 500 euroa) palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut myös, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa (2025: 750 euroa) kokoukselta, jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 800 euroa (2025: 1 500 euroa) kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 500 euroa (2025: 3 000 euroa) kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut, että kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta. Nimitystoimikunta oli ehdottanut lisäksi, että hallituksen matkakokouksesta, mukaan lukien valiokuntien kokoukset, maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1 800 euroa.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2026 on julkistettu.

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet.

Merkittiin, että Yhtiön hallituksessa on kahdeksan (8) jäsentä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä.

Todettiin, että Valmetin nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti jatkuvalla toimikaudella on kahdeksan (8).

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakeyhtiölain ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet. Kokous oli päättänyt valita kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Merkittiin, että hallituksen nykyiset jäsenet ovat hallituksen puheenjohtaja Pekka Vauramo, hallituksen varapuheenjohtaja Annika Paasikivi, sekä muut jäsenet Anu Hämäläinen, Pekka Kempainen, Annareetta Lumme-Timonen, Monika Maurer, Bernd Eikens ja Jonas Gustavsson.

Todettiin, että Valmetin nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että

- > Anu Hämäläinen, Pekka Kempainen, Annareetta Lumme-Timonen, Monika Maurer, Annika Paasikivi, Pekka Vauramo, Bernd Eikens ja Jonas Gustavsson valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi, ja
- > Pekka Vauramo valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Annika Paasikivi valittaisiin uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdotettujen henkilöiden esittelyt olivat saatavilla Valmetin verkkosivuilla (www.valmet.com).

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että

- > Anu Hämäläinen, Pekka Kemppainen, Annareetta Lumme-Timonen, Monika Maurer, Annika Paasikivi, Pekka Vauramo, Bernd Eikens ja Jonas Gustavsson valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi, ja
- > Pekka Vauramo valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Annika Paasikivi valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi

yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättyessä.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan nykyisen tilintarkastajan toimikausi päättyy tämän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiössä on oltava yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka puolesta päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Pasi Karppinen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Pasi Karppinen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita Yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pasi Karppinen, joka oli antanut suostumuksensa tehtävään.

16 Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio kestävyysraportoinnin varmentajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio kestävyysraportoinnin varmentajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

17 Kestävyyseraportoinnin varmentajan valitseminen

Merkittiin, että osakeyhtiölain mukaan nykyisen kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy tämän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen on valittava kestävyysraportoinnille varmentaja.

Todettiin, että Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana on toiminut kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka puolesta päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana on toiminut KRT Pasi Karppinen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen yhtiökokoukselle, että Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että Yhtiön päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KRT Pasi Karppinen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT Pasi Karppinen, joka oli antanut suostumuksensa tehtävään.

18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 9 200 000 osaketta, mikä vastaa noin 5,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivän markkinahintaan säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää myös johdannaisia.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä kuitenkin siten, että osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä käytettäväksi voidaan hankkia enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista muista Yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 26. maaliskuuta 2025 vahvistetun Yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Merkittiin, että päätös tässä asiakohdassa on tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisella määräänemmistöllä, eli kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai Valmetin hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin.

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 18 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia Valmetin kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka käytettäväksi osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä kuitenkin siten, että osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä hallitus voi antaa enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 26. maaliskuuta 2025 vahvistetun valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että päätös tässä asiakohdassa on tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisella määräenemmistöllä, eli kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

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

20 Nimitystoimikunnan ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nimitystoimikunnan työjärjestyksestä muutetaan.

Nimitystoimikunnan nykyisen työjärjestyksen mukaan osakkeenomistajien, joilla on oikeus nimetä jäseniä nimitystoimikuntaan, määräytymispäivä on heinäkuun 1. päivä. Nimitystoimikunta oli katsonut, että nimitysprosessin kehittämiseksi on tarkoituksenmukaista asettaa aikaisempi määräytymispäivä, ja ehdottanut, että nimitystoimikunnan työjärjestyksestä muutetaan siten, että kyseinen päivä on jatkossa 1. kesäkuuta ja muut asiaankuuluvat päivämäärät muutetaan vastaavasti nimitystoimikunnan ehdotetussa muutetussa työjärjestyksessä (**Liite 8**) esitetyllä tavalla.

Päätettiin muuttaa nimitystoimikunnan työjärjestyksestä nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

21 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta, eli 8. huhtikuuta 2026 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä Yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 15.22.

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

Pöytäkirjan vakuudeksi

KLAUS ILMONEN
Klaus Ilmonen
Puheenjohtaja

RASMUS OKSALA
Rasmus Oksala
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

TEEMU TAMMILEHTO
Teemu Tammilehto

TEEMU RAISKINEN
Teemu Raiskinen

Liitteet

Liite 1	Yhtiökokouskutsu
Liite 2	Ilmoitus kokouskutsun julkistamisesta, Helsingin Sanomat 13. helmikuuta 2026
Liite 3	Yhteenveto annetuista ennakkoäänistä
Liite 4	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 5	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 6	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 7	Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti
Liite 8	Nimitystoimikunnan muutettu työjärjestys