

NELES OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN KOKOUS

Aika: 22.6.2022 klo 10.00

Paikka: Hilton Hotel Helsinki Airport, Lentäjänkuja 1, Vantaa

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa läsnä olivat lisäksi yhtiön sulautumista edeltäneen hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola, hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Anu Hämäläinen, väliaikaisena toimitusjohtajana ennen sulautumisen täytäntöönpanoa toiminut Simo Sääskilähti, yhtiön muuta johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Toni Halonen ja teknistä henkilökuntaa.

1 §**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Neleksen sulautumista edeltävän hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola avasi osakkeenomistajien kokouksen.

2 §**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Seppo Kymäläinen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön entisen lakiasiainjohtajan, Elisa Erkkilän.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Todettiin, että kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1.–31.3.2022 (lopputilitys) sekä niihin liittyvä tilintarkastuskertomus oli julkaistu 31.5.2022 ja olivat olleet saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.neles.com/yyk osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen kokousta. Lisäksi kopio lopputilityksestä oli saatavilla myös kokoussalissa.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet äänestää enakkoon kokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön verkkosivujen kautta. Lisäksi yhtiölle oli enakkoon toimitettu eräiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita.

Yhteenvetoluettelot äänestysohjeista sekä enakköäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, etteivät äänestysohjeita toimittaneet osakkeenomistajat olleet vaatineet täyttä ääntenlaskentaa, mikäli päätösten vaatima enemmistö voitiin todeta äänestystä toimittamatta, ja että asianmukainen merkintä vastustavista ja tyhjästä äänistä pöytäkirjassa oli näissä tilanteissa riittävä. Puheenjohtaja totesi, että näin meneteltäisiin yhtiölle

toimitettujen äänestysohjeiden sekä ennakoäänestyksessä annettujen äänien osalta, mikäli kokouksessa ei suoriteta täyttä äänenlaskentaa.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja äänenlaskun valvojaksi valittiin Kaisa Voutilainen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteella 31.5.2022.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se siten oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa, jonka mukaan kokouksessa oli edustettuna 149 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina yhteensä 76 165 450 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN AJANJAKSOLTA 1.1.–31.3.2022 (LOPPUTILITYS) SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄN TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että Neles Oyj:n ja sulautuminen Valmet Oyj:ön toteutui 1.4.2022.

Osakeyhtiölain 16 luvun 17 §:n tarkoittama lopputilitys koostuu ajanjaksolle 1.1.–31.3.2022 laadituista tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana ennen sulautumisen täytäntöönpanoa toiminut Simo Sääskilahti esitteli tilinpäätöksen ajanjaksolta 1.1.–31.3.2022 ja hallituksen toimintakertomuksen. Kokouksen puheenjohtaja esitti yhtiön tilintarkastaja Ernst & Young Oy:n lopputilityksestä antaman tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilitarkastuskertomus ajanjaksolta 1.1.–31.3.2022 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liitteet 4 ja 5).

7 §

LOPPUTILITYKSEN VAHVISTAMINEN

Osakkeenomistajien kokous vahvisti lopputilityksen.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 642 928 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestämästä asiassa.

8 §

VASTUUVAPAudesta PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen lopputilityksen kattamalta ajanjaksolta 1.1.–31.3.2022 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jaakko Eskola (hallituksen puheenjohtaja)
Anu Hämäläinen (hallituksen varapuheenjohtaja)
Niko Pakalén (hallituksen jäsen)
Teija Sarajärvi (hallituksen jäsen)
Jukka Tiitinen (hallituksen jäsen)
Mark Vernon (hallituksen jäsen)
Simo Sääskilahti (väliaikainen toimitusjohtaja)

Kokous päätti myöntää hallituksen jäsenille ja väliaikaiselle toimitusjohtajalle vastuuvapauden ajanjaksolta 1.1.–31.3.2022.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 23 850 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 673 665 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestämästä asiassa.

9 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että kokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki kokoukseen osallistuneet osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 6.7.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.16.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Kokouksen puheenjohtaja:

SEPPO KYMÄLÄINEN
Seppo Kymäläinen

Vakuudeksi:

ELISA ERKKILÄ
Elisa Erkkilä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

KAISA VOUTILAINEN
Kaisa Voutilainen

Liitteet

- Liite 1 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenveto äänestysohjeista ja ennakkoäänistä
- Liite 3 Kokouskutsu
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat ajanjaksolta 1.1.–31.3.2022
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus ajanjaksolta 1.1.–31.3.2022