

## VALMET OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024

**Aika:** 21. maaliskuuta 2024 klo 13.00

**Paikka:** Helsingin Messukeskuksen Kokoussiipi, sali 101, Helsinki

**Osallistujat:** Liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti (sisältäen valtuutukset ja ennakkoäänet) kokouksessa oli läsnä kokonaisuudessaan 1 089 Valmet Oyj:n ("Valmet" tai "Yhtiö") osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 120 706 278 osaketta ja ääntä.

Lisäksi läsnä olivat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, tilintarkastaja, Yhtiön johto ja yhtiökokouksen henkilökuntaa.

### 1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Mäkinen avasi kokouksen ja toivotti paikallaolijat sekä yhtiökokousta videolähetyksen välityksellä seuraavat osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen. Hallituksen puheenjohtaja esitti katsauksen vuodesta 2023, esitteli hallituksen nykyiset ja ehdolla olevat uudet jäsenet sekä kertoi hallituksen toiminnasta vuonna 2023.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Asianajaja Klaus Ilmonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

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

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

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

Todettiin, että asialista on toimitettu kokoukseen osallistuville ja asialistalla olevat asiat käsitellään siinä järjestyksessä missä ne on asialistalla esitetty, jollei puheenjohtaja päättä muuta.

### 3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Eero Puranen ja Hannu Koskenranta valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi.

Todettiin, että mahdollisen äänestyksen toteuttaisi Inderes Oy. Eero Puranen ja Hannu Koskenranta valittiin ääntenlaskun valvojiksi.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouksen kutsu oli julkaistu Yhtiön internetsivuilla 7. helmikuuta 2024, josta lähtien kutsu on ollut saatavilla Yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouksen kutsu oli myös julkaistu pörssitiedotteena samana päivänä (**Liite 1**). Lisäksi kutsun julkaisusta oli ilmoitettu Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä 15. helmikuuta 2024 (**Liite 2**).

Todettiin, että päätösehdotukset olivat olleet nähtävinä 7. helmikuuta 2024 alkaen ja tilinpäätösasiakirjat sekä toimielinten palkitsemisraportti 22. helmikuuta 2024 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 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksen avaushetken mukainen osallistujalista ja ääniluettelo esitettiin ja listan mukaisesti 1 089 osakkeenomistajaa oli läsnä, joko henkilökohtaisesti tai lakisääteisen tai valtuutetun edustajan edustamana, mukaan lukien osakkeenomistajat, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa. Todettiin, että kokouksen alkaessa 120 706 278 osaketta oli edustettuna, mikä vastaa noin 65,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Merkittiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä Yhtiöllä oli hallussaan 471 254 omaa osaketta, joilla ei osakeyhtiölain mukaisesti voi osallistua yhtiökokoukseen.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon tietyistä asialistan kohdista. Todettiin, että ennakkoäänät huomioidaan äänestystuloksessa, mikäli täysi ääntenlaskenta suoritetaan asianomaisessa asialistan kohdassa. Todettiin lisäksi, että yhteenveto 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. Yhteenveto 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 kaikkien äänestysten alussa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä myös seuraavat henkilöt: kaikki hallituksen jäsenet, Yhtiön toimitusjohtaja Pasi Laine, Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pasi Karppinen, kokousvirkillijoita sekä muita Yhtiön johdon jäseniä.

## 6 Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että Yhtiön vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat sekä toimielinten palkitsemisraportti oli julkistettu pörssitiedotteella 22. helmikuuta 2024 ja ne olivat julkistuspäivästä lähtien olleet saatavilla Yhtiön internetsivuilla.

Yhtiön toimitusjohtaja Pasi Laine antoi toimitusjohtajan katsauksen (**Liite 5**) sekä esitteli tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Yhtiön tilintarkastaja, KHT Pasi Karppinen esitteli lyhyesti tilintarkastuskertomuksen ja keskeiset tilintarkastuskysymykset sekä esitti lausunto-osan tilintarkastuskertomuksesta.

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

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

## 7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2023.

## 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31. joulukuuta 2023 oli 1 502 676 727,91 euroa, josta vuoden 2023 nettotulos oli 296 787 891,20 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31. joulukuuta 2023 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 26. maaliskuuta 2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä olisi 11. huhtikuuta 2024.

Toinen erä, 0,67 euroa osakkeelta, maksettaisiin lokakuussa 2024. Toinen erä maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättäisi 26. syyskuuta 2024 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä toiselle erälle olisi tällöin 1. lokakuuta 2024 ja osingon maksupäivä 10. lokakuuta 2024. Todettiin, että osakeyhtiölain mukainen maksukykytesti soveltuu myös osingon toisen erän maksamiseen.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että 31. joulukuuta 2023 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 26. maaliskuuta 2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen erä maksetaan 11. huhtikuuta 2024. Toinen erä, 0,67 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2024. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 26. syyskuuta 2024 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä toiselle erälle olisi silloin 1. lokakuuta 2024 ja osingon maksupäivä 10. lokakuuta 2024.

## 9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2023 koskee seuraavia henkilöitä:

- Mikael Mäkinen,
- Jaakko Eskola,
- Aaro Cantell,
- Anu Hämäläinen,
- Pekka Kemppainen,
- Per Lindberg,
- Monika Maurer,

- Eriikka Söderström, ja
- Pasi Laine.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

## 10 Palkitsemispolitiikan esittäminen

Todettiin, että Yhtiön palkitsemispolitiikka oli julkaistu yhtiökokouskutsun liitteenä ja se on ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla 7.2.2024 alkaen.

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Mäkinen kutsuttiin esittelemään Yhtiön palkitsemispolitiikan pääkohdat.

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

Päätettiin hyväksyä esitetty palkitsemispolitiikka. Päätös oli neuvoa-antava.

## 11 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2023 on ollut kokouksen osanottajien saatavilla yhtiön internetsivuilla 22.2.2024 alkaen.

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Mäkinen esitteli toimielinten palkitsemisraportin pääkohdat.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 8**).

Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun. Hallituksen puheenjohtajalle esitettiin kysymys Yhtiön palkitsemisraportista puuttuvasta ns. good leaver -ehdosta liittyen toimitusjohtajan eroamiseen. Hallituksen puheenjohtaja vastasi hallituksen ottavan asian huomioon palkitsemistyössä tulevaisuudessa.

Päätettiin hyväksyä esitetty toimielinten palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoa-antava.

## 12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Reima Rytsölä esitteli nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle asiakohdissa 12–14.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen vuotuisen palkitsemiseen tulee muutoksia.

Todettiin, että Valmetin nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättymiseen asti toimivan hallituksen vuotuiset palkkiot ovat seuraavat:

- > 150 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle,
- > 82 500 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle, ja
- > 66 000 euroa hallituksen jäsenelle

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että peruspalkkiona maksetaan 7 300 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 16 700 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 200 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 8 500 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

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

Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, nimitystoimikunta ehdottaa 750 euron kokouspalkkiota sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen matkakokouksesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1 500 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 2024 on julkaistu.

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

### 13 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 hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettavan kahdeksan (8) varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle.

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

### 14 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 Mikael Mäkinen, hallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Eskola, sekä muut jäsenet Aaro Cantell, Anu Hämäläinen, Pekka Kempainen, Per Lindberg, Monika Maurer ja Eriikka Söderström.

Todettiin, että Eriikka Söderström ja Aaro Cantell olivat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle.

Uudet ehdokkaat hallituksen jäseniksi Anna-Reetta Lumme-Timonen ja Annika Paasikivi esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Todettiin, että Valmetin nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että

> Jaakko Eskola, Anu Hämäläinen, Pekka Kempainen, Per Lindberg, Monika Maurer ja Mikael Mäkinen valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi,

- > Annareetta Lumme-Timonen ja Annika Paasikivi valittaisiin hallituksen uusiksi jäseniksi, ja
- > Mikael Mäkinen valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Jaakko Eskola uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättymiseen asti jatkuvalla toimikaudella.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että

- > Jaakko Eskola, Anu Hämäläinen, Pekka Kempainen, Per Lindberg, Monika Maurer ja Mikael Mäkinen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi,
- > Annareetta Lumme-Timonen ja Annika Paasikivi valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi, ja
- > Mikael Mäkinen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Jaakko Eskola uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi

yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätyessä.

## 15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

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

## 16 Tilintarkastajan valitseminen

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

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

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Eriikka Söderström esitteli tarkastusvaliokunnan suorittaman tilintarkastusyhteisön kilpailutusmenettelyn.

Todettiin, että Yhtiö on velvollinen järjestämään EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastusta koskien (tilintarkastajan lakisäätteen vaihtaminen). Hallituksen tarkastusvaliokunta on valmistellut suosituksensa EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisesti ja järjestänyt lakisäätteen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Yhtiö on velvollinen antamaan ensimmäisen kestävyysraporttinsa vuodelta 2024, ja jos PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi, hallituksen ehdotuksen mukaan PricewaterhouseCoopers Oy suorittaisi osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) mukaisesti myös Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentamisen vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen asti.

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että KHT, KRT Pasi Karppinen toimisi yhtiön sekä päävastuullisena tilintarkastajana että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana.

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

## **17 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). Omia osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivän markkinahintaan säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden Yhtiön 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 22. maaliskuuta 2023 vahvistetun Yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

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

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

## **18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin 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 kannustinjärjestelmien toteuttamiseen kuitenkin siten, että kannustinjärjestelmien toteuttamiseen 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 kumoo varsinaisessa yhtiökokouksessa 22. maaliskuuta 2023 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.

## **19 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta, eli 4. huhtikuuta 2024 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä Yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 15.01.

---

*(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)*



Pöytäkirjan vakuudeksi

DocuSigned by:  
*Klaus Ilmonen*  
EF9484DA72F0499...

---

**Klaus Ilmonen**  
Puheenjohtaja

DocuSigned by:  
*Rasmus Oksala*  
A311BDF552C540D...

---

**Rasmus Oksala**  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:  
*Eero Puranen*  
307F10A9321743F...

---

**Eero Puranen**

DocuSigned by:  
*Hannu Koskenranta*  
58C0698E78F64DC...

---

**Hannu Koskenranta**

## **Liitteet**

<b>Liite 1</b>	Yhtiökokouskutsu
<b>Liite 2</b>	Ilmoitus kokouskutsun julkistamisesta, Helsingin Sanomat ja Kauppalehti 15. helmikuuta 2024
<b>Liite 3</b>	Yhteenveto annetuista ennakkoäänistä
<b>Liite 4</b>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<b>Liite 5</b>	Toimitusjohtajan katsaus
<b>Liite 6</b>	Tilinpäätösasiakirjat
<b>Liite 7</b>	Yhtiön palkitsemispolitiikka
<b>Liite 8</b>	Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti