

**BILOT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika** 20.4.2022 klo 10.00

**Paikka** Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki

**Läsnä** Bilot Oyj:n hallitus on lain 375/2021 (ns. väliaikainen laki) 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat asianajaja Merja Kivelä ja oikeustieteen maisteri Oskari Jokinen.

**1 Kokouksen avaaminen**

Kokouksen puheenjohtaja asianajaja Merja Kivelä avasi kokouksen.

**2 Kokouksen järjestäytyminen**

Puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Merja Kivelä, joka piti samalla pöytäkirjaa.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella 4.3.2022. Määräaikaan 14.3.2022 klo 16.00 mennessä ei ollut tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Määräaikaan 4.4.2022 klo 16.00 mennessä ei ollut tullut osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä.

Puheenjohtaja totesi, että kokous on järjestetty väliaikaisen lain nojalla siten, että osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä eivät voi osallistua kokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla, vaan osallistuminen on ollut mahdollista ainoastaan äänestämällä ennakoon sekä esittämällä ennakoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä. Kaikista asialistan päätöskohdista on siten toteutettu äänestys, ja väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohtissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

**3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti oikeustieteen maisteri Oskari Jokinen.

**4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella 4.3.2022.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä väliaikaisen lain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

## 5 Läsna olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Innovatics Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 40 osakkeenomistajaa edustaen 3 920 851 osaketta ja yhtä monta ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Vahvistettiin ääniluettelo kyseisen liitteen mukaisena.

Todettiin, että yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.4.2022 yhteensä 38 500 kappaletta ja että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

## 6 Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies oli voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoon, yhtiön 10.3.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla julkistamisesta alkaen, katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

## 7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 830 746 osaketta ja ääntä, vastaten 65,69 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 3 830 746 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 800 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

## 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään pääomanpalautuksesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 ei makseta osinkoa ja että tilikauden 2021 tappio siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiutilille. Todettiin, että tilikauden 2021 tappio oli 890 481,91 euroa.

Hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan pääomanpalautuksesta, jonka suuruus voi olla yhteensä enintään 4 400 000 euroa, ja joka toteutetaan jakamalla varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Hallitus oli ehdottanut, että mikäli hallitus päättää pääomanpalautuksesta valtuutuksen mukaisesti, päättää se samalla pääomanpalautuksen täsmäytyspäivän ja pääomanpalautuksen maksupäivän.

Hallitus oli ehdottanut, että pääomanpalautusta koskeva valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 844 749 osaketta ja ääntä, vastaten 65,93 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 844 749 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 ei makseta osinkoa. Yhtiökokous päätti, että vuoden 2021 tappio 890 481,91 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään pääomanpalautuksesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2021 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Petri Niemi, hallituksen puheenjohtaja,
- Jussi Hauru, hallituksen jäsen,
- Björn Mattsson, hallituksen jäsen,
- Lauri Puolanne, hallituksen jäsen,
- Mikko Wähäsilta, hallituksen jäsen,
- Riitta Palmén, hallituksen jäsen (14.4.2021 lähtien),
- Mika Tanner, toimitusjohtaja (1.1.2021 – 30.4.2021),
- Ville Himberg, toimitusjohtaja (1.5.2021 – 30.10.2021),
- Jens Krogell, toimitusjohtaja (1.11.2021 lähtien).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 566 103 osaketta ja ääntä, vastaten 61,15 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 3 566 103 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 85 485 kappaletta.

Merkittiin, että ne hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, jotka osallistuivat ennakkoäänestykseen, olivat esteellisiä osallistumaan päätöksentekoon tässä asiakohdassa suoraan omistamallaan osakkeilla eikä tällaisia ääniä ole otettu huomioon.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

## 10 Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 2 700 euroa ja
- muille hallituksen jäsenille kullekin 1 750 euroa.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 1 000 euroa per kokous ja jäsenille 500 euroa per kokous.

Hallituksen jäsenten matkakustannukset sekä muut hallitustyöskentelyyn välittömästi liittyvät kustannukset oli ehdotettu korvattavaksi yhtiön kulloinkin voimassa olevan korvauspolitiikan mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 611 000 osaketta ja ääntä, vastaten 61,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 610 937 ääntä vastaten noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan 63 ääntä vastaten noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 220 609 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta.

## 11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi (6) jäsentä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 831 099 osaketta ja ääntä, vastaten 65,70 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 831 099 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 650 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6) jäsentä.

## 12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Petri Niemi, Jussi Hauru, Björn Mattsson, Lauri Puolanne, Mikko Wähäsilta ja Riitta Palmén.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 745 814 osaketta ja ääntä, vastaten 64,23 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 745 814 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 85 935 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen edellä ehdottamat henkilöt.

### 13 **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 831 749 osaketta ja ääntä, vastaten 65,71 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 831 749 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

### 14 **Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi. KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Miika Karkulahden.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 831 749 osaketta ja ääntä, vastaten 65,71 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 831 749 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Miika Karkulahden.

### 15 **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 567 585 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivänä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista. Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muuten kuin

osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen/pantiksi ottaminen).

Valtuutus kumoo aikaisemmat valtuutukset, joiden nojalla yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 842 067 osaketta ja ääntä, vastaten 65,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 3 842 067 ääntä ja osaketta vastaten noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja noin 99,93 prosenttia edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 140 ääntä ja osaketta vastaten noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä ja noin 0,00 prosenttia edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 2 542 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 567 585 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivänä.

Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkin-tätuoikeudesta poiketen (suunnattu antaminen).

Valtuutus kumoo aikaisemman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 830 007 osaketta ja ääntä, vastaten 65,68 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 3 829 944 ääntä ja osaketta vastaten noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja 99,95 prosenttia edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 63 ääntä ja osaketta vastaten noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä ja noin 0,00 prosenttia edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 1 742 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**17 Sulautumista koskeva päätös**

Todettiin, että Bilot Oyj (**Yhtiö**) oli 3.2.2022 tiedottanut Yhtiön ja Vincit Oyj:n (**Vincit**) hallitusten allekirjoittamasta yhdistymissopimuksesta ja sulautumissuunnitelmasta yhtiöiden yhdistämiseksi osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella, jossa Yhtiö sulautuu Vincitiin. Yhdistyneen yhtiön nimi tulee olemaan Vincit Oyj. Sulautumisen seurauksena Yhtiön kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Vincitille. Sulautumisen seurauksena Yhtiö purkautuu automaattisesti. Sulautumisesta ja sen syistä oli ollut saatavilla tarkempia tietoja Yhtiön 3.2.2022 julkistamassa tiedotteessa. Sulautumissuunnitelma otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Lite 5).

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää Yhtiön absorptiosulautumisesta Vincitiin yhtiöiden hallitusten hyväksymän 3.2.2022 päivätyn ja 8.2.2022 kaupparekisteriin rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti sekä hyväksyy sulautumissuunnitelman.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 920 851 osaketta ja ääntä, vastaten 67,23 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 3 920 851 ääntä ja osaketta vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti Yhtiön absorptiosulautumisesta Vincitiin yhtiöiden hallitusten hyväksymän 3.2.2022 päivätyn ja 8.2.2022 kaupparekisteriin rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti ja hyväksyi sulautumissuunnitelman.

Todettiin selvyuden vuoksi, että kukaan yhtiökokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista ei ollut äänestänyt sulautumista vastaan eikä vaatinut osakkeidensa lunastamista osakeyhtiölain 16 luvun 13 §:n nojalla.

**18 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 4.5.2022 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.45.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

Vakuudeksi

*MERJA KIVELÄ*

---

Merja Kivelä  
Puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

*OSKARI JOKINEN*

---

Oskari Jokinen  
Pöytäkirjantarkastaja