

Vincit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2025

Aika: 26.3.2025 klo 13:00 – 13:57

Paikka: Yhtiön toimistotilat osoitteessa Fredrikinkatu 42, 00100 Helsinki.

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ja heidän edustajansa.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön toimitusjohtaja Julius Manni, yhtiön tilintarkastaja KPMG Oy Ab:n edustaja KHT Miika Karkulahti, OTM Päivi Malinen ja OTM Marika Aho sekä teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Kuitunen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTM Päivi Malinen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi OTM Marika Ahon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokousta oli mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia kokouksessa, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset on julkaistu 15.1.2025 yhtiötiedotteella

Todettiin, että hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle ovat sisältyneet yhtiökokouksetuun, joka oli julkaistu yhtiötiedotteella ja oli ollut saatavilla yhtiön kotisivuilla 20.2.2025 alkaen. Kaikki edellä mainitut ehdotukset olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1 ja Liite 2).

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli yhtiökokouksutuksessa mainituin tavoin mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Todettiin, että kysymyksiä ei ole esitetty etukäteen.

Puheenjohtaja totesi, että mahdollisessa äänestystilanteessa suoritetaan joko suljettu lippuäänestys tai vaihtoehtoisesti pyrin muilla tavoin selvittämään, onko käsiteltävällä ehdotuksella riittävä kannatus yhtiökokouksessa. Viimeksi mainitulla tavalla meneteltäessä varataan ehdotusta mahdollisesti vastustaville ja tyhjää äänestäville osakkeenomistajille tilaisuus ilmaista mielipiteensä tarvittavia pöytäkirjamerkintöjä varten jättämällä äänestyslippunsa puheenjohtajan ohjeiden mukaan. Muiden kuin äänilippunsa jättäneiden osakkeenomistajien katsotaan tällöin äänestäneen ehdotuksen puolesta.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tuuli Ojala ja Petra Sievinen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteella sekä yhtiön internet-sivuilla 20.02.2025. Ilmoittautumisaika yhtiökokoukseen oli päättynyt 21.3.2025 klo 10:00.

Todettiin, että yhtiökokous oli näin ollen kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti, ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna, joko henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, 19 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 4 966 167 osaketta ja ääntä, eli yhteensä noin 29,2945 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (Liite 4). Ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilikauden 1.1.2024-31.12.2024 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön kotisivuilla 5.3.2025 alkaen.

Todettiin, että tilikauden 1.1.2024-31.12.2024 tilinpäätös käsittää konsernin ja emoyhtiön taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot sekä konsernin rahoituslaskelman ja hallituksen toimintakertomuksen.

Toimitusjohtaja Julius Manni piti toimitusjohtajan katsauksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiön tilintarkastaja KPMG Oy Ab:n edustaja, päävastuullinen tilintarkastaja KHT Miika Karkulahti esitti tilintarkastuskertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Todettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024.

8 Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Todettiin, että Vincit Oyj:n 31.12.2024 päivätyn taseen mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat 29 075 882,20 euroa, josta tilikauden tappio on -6 030 852,19 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2024 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista vuodelta 2024 varoja jaettaisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,11 euroa osakkeelta.

Varat maksetaan osakkeenomistajalle, joka on varojenmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2025 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Varat maksetaan 4.4.2025.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole ollut huomautettavaa yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen toiminnan suhteen.

Todettiin vastuuvapauden koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 2024 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä, varajäseninä tai toimitusjohtajana eli seuraavia henkilöitä:

- Mikko Kuitunen, hallituksen puheenjohtaja
- Pekka Vähähyppä, hallituksen jäsen 19.12.2024 asti
- Mervi Airaksinen, hallituksen jäsen
- Frank Korsström, hallituksen jäsen
- Arto Martonen, hallituksen jäsen ja
- Julius Manni, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukselle maksetaan palkkiota seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajalle 48 000 euroa vuodessa
- Hallituksen mahdolliselle varapuheenjohtajalle 36 000 euroa vuodessa
- Muille hallituksen jäsenille kullekin 24 000 euroa vuodessa

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen valiokuntien kokouksista maksetaan puheenjohtajalle kokouspalkkio, joka on 800 euroa per kokous. Valiokuntien jäsenten kokouspalkkioksi ehdotetaan 500 euroa per kokous.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset ja muut kulut.

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajan palkkio maksetaan kuukausittain rahana. Hallituksen muiden jäsenten palkkiot ehdotetaan maksettavaksi kerran vuodessa siten, että vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Vincit Oyj:n osakkeina ja 50 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun tilikauden loppuun mennessä.

Valiokuntien jäsenten kokouspalkkio oli ehdotettu maksettavaksi rahana.

Nimitystoimikunnan ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 2).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 48.000 euroa vuodessa, hallituksen mahdolliselle varapuheenjohtajalle 36.000 euroa vuodessa ja muille jäsenille kullekin 24.000 euroa vuodessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen valiokuntien kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on puheenjohtajalle 800 euroa per kokous ja valiokuntien jäsenille 500 euroa per kokous. Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset ja muut kulut.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaisesti yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä (1) yhdeksään (9) varsinaista jäsentä ja ainakin yksi (1) varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme (3) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) varsinaista jäsentä. Nimitystoimikunnan ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 2).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) varsinaista jäsentä.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Mikko Kuitunen ja Arto Martonen ja hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Enel Sintonen, Matti Copeland ja Veera Siivonen.

Todettiin, että kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valinnalle. Todettiin lisäksi, että kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, paitsi Mikko Kuitusen. Kuitunen on yhtiön suurin osakkeenomistaja ja toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuoteen 2021 asti.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallitukseen uudelleen sen nykyiset jäsenet Mikko Kuitunen ja Arto Martonen sekä uusiksi hallituksen jäseniksi Enel Sintonen, Matti Copeland ja Veera Siivonen.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Miika Karkulahti. Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy

Ab:n, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Miika Karkulahti.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

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

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 700 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (ns. suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2026 asti ja kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1 000 000 kappaletta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland - markkinapaikalla hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

Valtuutus on voimassa 30.6.2026 asti ja kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti, ellei yksittäistä päätöskohtaa koskevista pöytäkirjamerkinnöistä muuta ilmene.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsiteltyjä, ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 9.4.2025.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:57.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Vakuudeksi

Päivi Malinen

Marika Aho
Yhtiökokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Petra Sievinen
Pöytäkirjantarkastaja

Tuuli Ojala
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 2 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa
- Liite 5 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 6 Tilinpäätösasiakirjat