

**Aika:** Keskiviikkona 17.4.2024 klo 14.00 – 15.12  
**Paikka:** Boreo Oyj:n pääkonttori, Ansatie 5, 01740 Vantaa  
**Läsnä:** Liitteessä 3 todetut osakkeenomistajat, toimitusjohtaja, talousjohtaja, tilintarkastaja, hallitukseen ehdotettu jäsen Jussi Vanhanen ja lakimies.

### **1 § Kokouksen avaus**

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Simon Hallqvist.

### **2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Ikonen.

Todettiin, että osakkeenomistajille on tarjottu mahdollisuus äänestää ennakkoon asiakohdista 7–17. Ennakoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset esitetään yhtiökokouksessa muuttumattomana. Yhteenveto ennakoäänien jakautumisesta otettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi 1.

### **3 § Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja äänenlaskun valvojaksi valittiin Aku Rumpunen.

### **4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu pörssitiedotteella 21.3.2024 ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 12.4.2024 klo 16.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta osallistuminen yhtiökokoukseen edellytti, että osakkeenomistaja oli merkitty tilapäisesti Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 12.4.2024 klo 10.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

### **5 § Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen kokouskutsun mukaisesti ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja jotka osallistuivat yhtiökokoukseen kokouspaikalla ja/tai olivat äänestäneet ennakkoon ennen ennakoäänestysajan päättymistä.

Vahvistettiin luettelo osallistujista kokouksen alkaessa sekä ääniluettelo, jonka mukaan läsnä oli joko ennakkoon äänestäneenä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 18 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 2.077.785 osaketta ja ääntä eli noin 77,32 prosenttia kaikista yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä (liite 3).

**6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Yhtiön toimitusjohtaja Kari Nerg kävi läpi yhtiön ja konsernin tilannetta sekä kehitysnäkymiä.

Esitettiin vuoden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus (liite 4).

Todettiin, että yhtiön vuoden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä yhtiön verkkosivuilla kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

**7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa Boreo Oyj:n ja konsernin tilikautta 1.1.2023 – 31.12.2023 koskeva tilinpäätös.

**8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Päätettiin, että tilikaudelta 2023 ei makseta osinkoa. Yhtiön tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voittovaroihin.

**9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

**10 § Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Käsiteltiin toimielinten palkitsemisraportti (liite 5), joka on ollut esillä yhtiön verkkosivuilla kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti. Todettiin, että päätös palkitsemisraportista on neuvoa-antava.

**11 § Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen**

Päätettiin, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkiona 4.000 euroa kuukaudessa ja että hallituksen jäsenelle maksetaan hallituspalkkiona 2.000 euroa kuukaudessa.

Päätettiin, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi puheenjohtajapalkkiota 1.000 euroa kuukaudessa ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi puheenjohtajapalkkiota 500 euroa kuukaudessa.

Päätettiin, että hallituksen jäsenelle ja valiokunnan jäsenelle maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta.

Päätettiin, että hallituspalkkioiden yhteismäärästä (brutto) seuraavaan yhtiökokoukseen saakka noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja 60 % rahana. Simon Hallqvistille (tosiasiallinen pääomistaja Preato Capital AB:n (publ) kautta) palkkiota ei makseta yhtiön osakkeina, koska pääomistajan omistusosuuden kasvattaminen hallituspalkkiolla ei ole yhtiön edun mukaista. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön

osavuositarkastus ajalta 1.1. - 31.3.2024 on julkaistu käyttäen osakkeen arvona osavuositarkastusta edeltävän ja seuraavan viikon kaupankäynnillä painotettua keskimuutosta. Päätettiin, että yhtiö korvaa osakekaupoista aiheutuvat transaktiokulut ja sovellettavaan varainsiirtoveroon liittyvät kustannukset. Palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Mikäli palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädosperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syy- vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahana.

Päätettiin, että matkakorvaukset maksetaan Verohallituksen voimassaolevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti.

## **12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Päätettiin valita hallitukseen kuusi (6) varsinaista jäsentä.

## **13 § Hallituksen jäsenten valitseminen**

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi suostumuksellaan uudelleen Simon Hallqvist, Ralf Holmlund, Jouni Grönroos, Camilla Grönholm ja Noora Neilimo-Kontio sekä uutena jäsenenä Jussi Vanhanen.

## **14 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin maksaa tilintarkastajalle palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

## **15 § Tilintarkastajan valitseminen**

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Taneli Mustonen.

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

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 540.000 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet samoin kuin optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Osakeantivaltuutusta voidaan käyttää muun muassa henkilöstön sitouttamiseen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen, pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai -järjestelyjen toteuttamiseen tai

rahoitukseen, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta tai muihin hankkeisiin. Optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvää valtuutusta voidaan käyttää samassa laajuudessa kuin osakeantivaltuutusta pois lukien valtuutuksen käyttö henkilöstön sitouttamiseen ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen.

Hallituksen valtuutus osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä omien osakkeiden luovuttamisesta on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Valtuutus ei vaikuta yhtiön muihin osakeanti-, optio- tai muihin osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin liittyviin päätöksiin tai valtuutuksiin.

## **17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 270.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei kuitenkaan saa tehdä siten, että yhtiöllä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen vähimmäismäärä on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäismäärä on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omien osakkeiden hankinta voidaan tehdä yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksen valtuutus päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

## **18 § Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 30.4.2024 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.12 todeten kaikki esityslistan mukaiset asiat käsitellyiksi.

Vakuudeksi,

---

Antti Ikonen  
kokouksen puheenjohtaja

---

Aku Rumpunen  
pöytäkirjan tarkastaja