

## ADAPTEO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika** 19.4.2021, klo 13.00

**Paikka** Adapteo Oyj:n pääkonttori, Äyritie 12 B, Vantaa

**Läsnä** Adapteo Oyj:n hallitus on Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain 677/2020 ("**Väliaikaislaki**") 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa läsnä olleet:

Mårten Knuts, kokouksen puheenjohtaja

Paul Raade, pöytäkirjantarkastaja

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Asianajaja Mårten Knuts avasi kokouksen.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Mårten Knuts. Merkittiin, että asianajaja Mårten Knuts laati myös kokouspöytäkirjan.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle oli julkaistu 29.1.2021 julkistetulla pörssitiedotteella, ja että hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle oli julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön internet-sivuilla 19.3.2021. Määräaikaan 24.3.2021 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Todettiin myös, että osakkeenomistajilla oli mahdollisuus etukäteen esittää kysymyksiä, ja että määräpäivään 1.4.2021 mennessä kysymyksiä ei ollut esitetty.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on

voinut kaikissa asialistan päätöskohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

### **3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajana ja äänenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Paul Raade.

### **4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Täsmäytyspäivä on tähän kokoukseen ollut 7.4.2021.

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla 19.3.2021.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

### **5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 136 osakkeenomistajaa edustaen 15 118 749 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

### **6 VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 26.3.2021 pörssitiedotteella julkistama vuosikertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2020, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**).

### **7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15 095 645 osaketta ja ääntä, vastaten noin 30,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 15 095 645 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 21 104 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

## **8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,12 euroa osaketta kohti (eli 49 124 722 osakkeelle yhteensä enintään 5 894 966,64 euroa). Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.4.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 28.4.2021.

Todettiin, että Väliaikaislain vaatimusten mukaisesti osakkeenomistajilla on ollut oikeus vaatia hallituksen ehdottaman osingon sijaan osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosingon määrä on 6 991 221,11 euroa, mikä vastaa puolta emoyhtiön tilikauden 2020 voitosta. Todettiin, että Väliaikaislain mukaisessa ennakkoäänestyksessä vähemmistöosinkoa ovat vaatineet osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 406 273 osaketta, mikä vastaa noin 0,83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Vähemmistöosinko on jaettava, jos vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Todettiin, että riittävä määrävähemmistö ei ollut vaatinut vähemmistöosinkoa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15 109 221 osaketta ja ääntä, vastaten noin 30,76 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 15 106 161 ääntä, vastaten 99,98 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 3 060 ääntä, vastaten 0,02 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 7 528 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

## **9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1–31.12.2020**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1–31.12.2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

Peter Nilsson, hallituksen puheenjohtaja,

Carina Edblad, hallituksen jäsen,

Outi Henriksson, hallituksen jäsen,

Andreas Philipson, hallituksen jäsen,

Joakim Rubin, hallituksen jäsen,

Sophia Mattson-Linnala, hallituksen jäsen,

Ulf Wretskog, hallituksen jäsen, ja

Philip Isell Lind af Hageby, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15 078 530 osaketta ja ääntä, vastaten noin 30,69 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 15 078 530 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 38 219 kappaletta.

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

## **10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMINEN**

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 26.3.2021 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Lite 5**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15 116 749 osaketta ja ääntä, vastaten noin 30,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9 577 204 ääntä, vastaten 63,35 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 5 539 545 ääntä, vastaten 36,65 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

## **11 NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtä muutosta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseen koskien nimitystoimikunnan muodostamispäivän muuttamista syyskuun lopusta elokuun loppuun.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 13 266 782 osaketta ja ääntä, vastaten noin 27,01 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 13 266 782 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 21 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

## **12 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Adapteon hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 92 500 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 37 500 euroa vuodessa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli edelleen ehdottanut, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittavalle hallituksen jäsenelle suoritetaan 15 000 euron ylimääräinen vuosipalkkio ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin 7 500 euron ylimääräinen vuosipalkkio ja että palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittavalle hallituksen jäsenelle suoritetaan 10 000 euron ylimääräinen vuosipalkkio ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille kullekin 5 000 euron ylimääräinen vuosipalkkio. Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan työskentelyn kokonaiskorvaus ei saa ylittää 50 000 euroa.

Ehdotuksen mukaan palkkiot maksetaan käteisenä ja kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskun mukaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 6**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15 114 249 osaketta ja ääntä, vastaten noin 30,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 15 097 030 ääntä, vastaten 99,89 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 17 219 ääntä, vastaten 0,11 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 2 500 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

**13**

### **HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) jäsentä, ja että hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on seitsemän (7).

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Adapteon hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15 116 749 osaketta ja ääntä, vastaten noin 30,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 15 116 749 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) jäsentä.

**14**

### **HALLITUKSEN JÄSENTEN JA HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kaikki Adapteon nykyiset hallituksen jäsenet valitaan uudelleen, eli hallituksen puheenjohtajaksi Peter Nilsson ja hallituksen jäseniksi Carina Edblad, Outi Henriksson, Sophia Mattsson-Linnala, Andreas Philipson, Joakim Rubin ja Ulf Wretskog. Lisäksi Nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Rickard Wilson valitaan uutena jäsenenä Adapteon hallitukseen. Ehdotuksen mukaan Adapteon hallituksen jäsenten toimikausi päättyy Adapteon vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15 116 749 osaketta ja ääntä, vastaten noin 30,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 14 690 767 ääntä, vastaten 97,18 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 425 982 ääntä, vastaten 2,82 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt (Peter Nilsson, Carina Edblad, Outi Henrkisson, Sophia Mattsson-Linnala, Andreas Philipson, Joakim Rubin, Ulf Wretskog ja Rickard Wilson) hallituksen jäseniksi ja Peter Nilssonin hallituksen puheenjohtajaksi.

## **15 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Adapteon tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio Adapteon hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15 116 749 osaketta ja ääntä, vastaten noin 30,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 15 109 103 ääntä, vastaten 99,95 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 7 646 ääntä, vastaten 0,05 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio Adapteon hyväksymän laskun mukaan.

## **16 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Toni Aaltonen.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Aaltosen, valitaan uudelleen Adapteon tilintarkastajaksi vuoden 2022 yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 6**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15 116 749 osaketta ja ääntä, vastaten noin 30,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 15 106 430 ääntä, vastaten 99,93 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 10 319 ääntä, vastaten 0,07 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

17

## **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYSTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 900 000 osaketta, mikä vastaisi noin 10 prosenttia Adapteon kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla uusia osakkeita tai Adapteon hallussa olevia osakkeita.

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, Yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, Yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta Adapteolle itselleen vastikkeetta, kuitenkin niin, että Adapteo ei yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia sen kaikista osakkeista.

Adapteon hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeantien ja Adapteon osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Adapteon hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa Adapteon seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15 116 749 osaketta ja ääntä, vastaten noin 30,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 15 116 749 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja 100 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja ehdotuksen hyväksymistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA NIIDEN PANTI KSI OTTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Adapteen omien osakkeiden hankkimisista ja niiden pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 100 000 osaketta. Adapteo ei voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Adapteen osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain Adapteen vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä säännellyllä markkinalla, jolla Adapteen osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena hankintapäivänä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Adapteen hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja otetaan pantiksi. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia ja ottaa pantiksi muun muassa mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, Adapteen pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on Adapteen ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa Adapteen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankkimista ja niiden pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15 111 360 osaketta ja ääntä, vastaten noin 30,76 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 15 111 360 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja 99,96 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja ehdotuksen hyväksymistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 5 389.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja niiden pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat oli loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 3.5.2021 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00.



**Vakuudeksi**



---

Märten Knuts

puheenjohtaja

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty**



---

Paul Raade

pöytäkirjantarkastaja

## **LIITTEET**

- Liite 1** Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 2** Yhtiökokouskutsu
- Liite 3** Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4** Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5** Toimielinten palkitsemisraportti
- Liite 6** Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset