

BITTIUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 10.4.2024 klo 13.00

Paikka: Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki yhtiön hallituksen jäsenet, yhtiön hallitukseen ehdotettu uusi jäsen, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan edustaja, yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi ehdotetun tilintarkastusyhteisön edustaja, yhtiön johtoa, asianajaja Petri Morelius sekä teknistä henkilökuntaa.

1 § **KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Erkki Veikkolainen avasi kokouksen.

2 § **KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Petri Morelius, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Kari Jokelan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokouskutsu, hallituksen ja kolmen suurimman osakkeenomistajan ehdotukset yhtiökokoukselle, yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Hallituksen ja kolmen suurimman osakkeenomistajan yhtiökokouskutsussa mainitut ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet äänestää ennakoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat voineet osallistua ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja selosti ennakkoäänestyksessä annettuja ääniä ja totesi, että ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Yhteenvedot Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakköäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Ennakköäänestyksen johdosta puheenjohtaja totesi, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkittäisiin pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen ennakkoon annettujen vastustavien tai tyhjien äänien määrän. Siltä osin kuin ennakkoon annettujen äänien yhteenvetoluettelossa oli esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman asianmukaista vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei otettaisi muodollisesti huomioon, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että jos asiassa ei tuotaisi muuta esille eikä ennakköäänistä muuta johtuisi, osakkeenomistajien oletettaisiin kannattavan yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Heli Ketola ja Tomi Sankala.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 9.2.2024 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna, joko ennakkoon äänestäneinä, tai paikan päällä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, 84 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 10 830 772 osaketta ja ääntä, eli yhteensä noin 30 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä

Kokouksen alkamisajankohdan osallistumistilanne ja ääniluettelo, joka sisältää sekä läsnä olevat osakkeenomistajat että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §
VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN,
TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Johan Westermarck piti toimitusjohtajan katsauksen sekä esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pääkohtia.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouksessa.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 5).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Jari Karppinen esitteli yhtiön tilintarkastajan edustajana tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin tilintarkastuskertomuksen tulleen esitetyksi yhtiökokoukselle, ja se otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7 §
TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 90 000 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 34 012 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

8 §
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA
PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 2) mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12. huhtikuuta 2024 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osingon maksupäivä on 19. huhtikuuta 2024.

Todettiin lisäksi, että hallitus oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 2) mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään harkintansa mukaan ylimääräisestä osingosta, 0,03 euroa osakkeelta, 31.10.2024 mennessä.

Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 16 000 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

9 §
VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2023

Todettiin, että vastuuvapaus koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.–31.12.2023 aikana olivat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajina.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.–31.12.2023 aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajina toimineille henkilöille.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 370 511 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet vastuuvapauden myöntämistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 30 818 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

10 §
TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön palkitsemispolitiikka oli ollut osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla nähtävänä yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemispolitiikan.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 690 199 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet palkitsemispolitiikan hyväksymistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 37 312 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

11 §
TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti tilikaudelta 2023, jossa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään tiedot yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen palkkioista tilikaudella 2023, oli ollut osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla nähtävänä yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 681 822 osaketta ja ääntä, olivat

vastustaneet palkitsemisraportin hyväksymistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 27 370 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

12 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkioita pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 2).

Yhtiökokous päätti kolmen suurimman osakkeenomistajan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa,
ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1 800 euroa.

Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti:

hallituksen puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta,
ja muut hallituksen jäsenet 500 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti:

valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta,
ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiden kokonaismäärästä maksetaan 50 prosenttia kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina tai osakeannilla tai erityisissä olosuhteissa, mikäli palkkiota ei jostain syystä voida maksaa osakkeina, kokonaan rahana. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 308 511 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 22 912 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

13 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin kolmen suurimman osakkeenomistajan ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 2) mukaisesti.

Yhtiökokous päätti kolmen suurimman osakkeenomistajan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 376 323 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

14 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin kolmen suurimman osakkeenomistajan ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenet valitaan pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 2) mukaisesti.

Todettiin, että hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä oli saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti kolmen suurimman osakkeenomistajan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Erkki Veikkolainen,
Riitta Tiuraniemi,
Veli-Pekka Paloranta,
Petri Toljamo ja
Pekka Kemppainen

ja että valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Raimo Jyväsjärvi.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 296 800 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

15 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 2) mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

16 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 2) mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Sami Posti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 34 000 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

17 §

KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 2) mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 23 011 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet kestävyysraportoinnin varmentajan palkkion hyväksymistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 198 800 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

18 §

KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 2) mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana tulisi toimimaan KHT Tiina Puukkoniemi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 216 511 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

19 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 2) mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,80 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä

muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää siitä, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoo yhtiökokouksen 12.4.2023 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 222 012 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

20 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 2) mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,80 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista 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 merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoo yhtiökokouksen 12.4.2023 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 268 182 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

21 §

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 2) mukaisesti, että yhtiökokousta koskevaa yhtiöjärjestyksen kohtaa (7) muutettaisiin siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena, ja että yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi myös Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Yhtiökokous päätti yhtiökokousta koskevan yhtiöjärjestyksen kohdan (7) muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2024

BITTIUM OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
10.4.2024

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 54 959 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet yhtiöjärjestyksen muutoksen hyväksymistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 16 000 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

22 §
PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita tai ennakoäänistä muuta johdu.

23 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 24.4.2024 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.13.

[*allekirjoitukset seuraavalla sivulla*]

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2024

BITTIUM OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
10.4.2024

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:
Petri Morelius
5B6A2CD7C9F8497...

Petri Morelius

Yhtiökokouksen sihteeri:

DocuSigned by:
Kari Jokela
2E212CE02B92453...

Kari Jokela

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:
Heli Ketola
4CFE3962B9E64A9...

Heli Ketola

DocuSigned by:
Tomi Sankala
16B18CCF3623410...

Tomi Sankala

LIITTEET

- | | |
|----------------|---|
| <u>Liite 1</u> | Osallistumistilanne ja ääniluettelo |
| <u>Liite 2</u> | Hallituksen ja kolmen suurimman osakkeenomistajan ehdotukset yhtiökokoukselle |
| <u>Liite 3</u> | Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä |
| <u>Liite 4</u> | Yhtiökokouskutsu |
| <u>Liite 5</u> | Vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat |
| <u>Liite 6</u> | Vuoden 2023 tilintarkastuskertomus |
| <u>Liite 7</u> | Toimielinten palkitsemispolitiikka |
| <u>Liite 8</u> | Toimielinten palkitsemisraportti |