

INNOFACTOR OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 11.10.2024 kello 10.30

Paikka: Innofactor Oyj, Keilaranta 9, Espoo

Läsnä: Innofactor Oyj:n osakkeenomistajia oheisen ääniluettelon mukaan (Liite 2).

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Anna Lindén, nykyiset hallituksen jäsenet Sami Ensio ja Risto Linturi sekä ehdotetut uudet hallituksen jäsenet Antti Kummumäki ja Timo Larjomaa. Läsnä oli lisäksi yhtiön johtoryhmän jäseniä.

1 §**Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Anna Lindén toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Hallituksen nykyiset ja uudet ehdotetut jäsenet sekä läsnä olevat johtoryhmän jäsenet esittäytyivät.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Innofactorin lakiasiainjohtaja Eija Theis.

3 §**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskun valvojiksi Anu Vänni ja Antti Rokala.

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön kotisivulla internetissä noudattaen muutoin osakeyhtiölain säännöksiä.

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n mukaan pörssiyhtiön on julkaistava yhtiökokoukseen aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokoukseen oli julkaistu 19.9.2024 pörssitiedotteena sekä yhtiön kotisivuilla. Kokoukseen otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin yhtiökokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 §**Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Kokouksessa olivat läsnä nykyiset hallituksen jäsenet Sami Ensio, Anna Lindén ja Risto Linturi, sekä ehdotetut uudet hallituksen jäsenet Antti Kummu ja Timo Larjomaa.

Todettiin, että yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiökokouksen äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotuksia. Ilmoitusten perusteella kussakin asiakohdassa vaadittu enemmistö puoltaa ehdotuksia.

Liitettiin äänestysohjeet pöytäkirjaan ([Liite 3](#)).

Ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan ([Liite 2](#)).

6 §**Hallituksen jäsenten palkkio-osakkeiden vapauttaminen luovutusrajoituksesta**

Merkittiin, että Innofactorin aikaisempien varsinaisten yhtiökokousten hyväksymissä hallituksen palkitsemista koskevissa päätöksissä on päätetty, että Innofactor edellyttää, että hallituksen jäsenet pitävät omistuksessaan vuosipalkkioina saamansa osakkeet hallitusjäsenyytensä ajan, eli sanottuihin osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus hallitusjäsenyyden keston ajan.

Päätettiin kokouskutsussa esitetyn ehdotuksen mukaisesti poistaa kaikki edellä mainitut luovutusrajoitukset kaikkien niiden osakkeiden osalta, jotka hallituksen nykyiset jäsenet ovat saaneet palkkiona ennen ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärää.

7 §**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että hallituksen jäsenten palkkioita koskeva ehdotus käy ilmi kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsusta.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkiot kokouskutsun ehdotuksen mukaisesti.

8 §**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Merkittiin, että yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että Innofactorin hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärästä ehdotuksen mukaisesti.

9 §**Hallituksen jäsenten valitseminen**

Merkittiin, että yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että Sami Ensio, Antti Kummu, Timo Larjomaa ja Risto Linturi valitaan hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen

yhtiökokouksen päättyessä. Kaikkien muiden hallituksen nykyisten jäsenten toimikausi päättyisi edellä mainittujen ehdotettujen hallituksen jäsenten toimikauden alkaessa.

Todettiin, että ehdotus käy ilmi kokonaisuudessaan yhtiökokoukuksesta.

Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

Päätettiin valita hallituksen jäsenet ehdotuksen mukaisesti.


10 §

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki kokouksessa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja kokous voitiin päättää. Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti kokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:



Eija Theis
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:



Anu Vänni
pöytäkirjantarkastaja



Antti Rokala
pöytäkirjantarkastaja