

## ADMICOM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

<b>Aika</b>	19.3.2024 klo 13.00
<b>Paikka</b>	Hotelli Verson kokoustilassa osoitteessa Kauppakatu 35, 40100 Jyväskylä
<b>Läsnä</b>	<p>Kokouksessa oli läsnä tai edustettuina kokouksen alussa vahvistetun ääniluettelon mukaisesti 62 osakkeenomistajaa, joista 58 oli ennakkoon äänestäneitä, edustaen yhteensä 3 597 827 osaketta ja ääntä (<u>Liite 1</u>).</p> <p>Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja, yhtiön toimitusjohtaja ja yhtiön muuta johtoa, yhtiön tilintarkastaja Anna-Riikka Maunula sekä kokousvirkilliöitä.</p>

### 1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi avasi kokouksen.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Johan Roman, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi OTM Jere Onnelan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen esityslistalla olevien asioiden käsittelyä ja kokouksen kulkua koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluettelon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien osalta. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat osallistuneet ennakköäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Yhteenvetoluettelo ennakköäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi ennakköäänien johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjien äänten määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluetteloissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

### 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Satu Helamo.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen esityslistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset, oli julkistettu yhtiötiedotteella 27.2.2024, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

Todettiin, että vuosikertomus 2023, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli ollut nähtävänä 19.1.2024 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja oli siten laillinen.

## 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan kokouksessa oli edustettuna 62 osakkeenomistajaa, joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana, jotka edustivat yhteensä 3 597 827 osaketta ja ääntä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo ([Liite 1](#)).

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että kokousta oli mahdollista seurata myös verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi ja toimitusjohtaja Petri Kairinen sekä yhtiön tilintarkastaja Anna-Riikka Maunula.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä yhtiön muuta johtoa ja kokousvirkilliöitä.

## 6 Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2023 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilinpäätös kokonaisuudessaan konsernitilinpäätös mukaan lukien olivat olleet nähtävänä ja saatavilla yhtiön internetsivuilla 19.1.2024 alkaen.

Toimitusjohtaja Petri Kairinen esitteli pääkohtia vuoden 2023 tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta ja antoi toimitusjohtajan katsauksen.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi ([Liite 4](#)).

Yhtiön tilintarkastaja KHT Anna-Riikka Maunula esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirja liitteeksi ([Liite 5](#)).

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 esitetyiksi.

## 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2023.

## 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 osinkona jaetaan 0,70 euroa rekisteröidyltä osakkeelta tilikauden voitosta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakeluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 28.3.2024.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käyttämisestä sekä osingon maksamisesta.

## 9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2023

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen koski kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 aikana olivat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2023–31.12.2023 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 120.

## 10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkio on varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen ulottuvalta toimikaudelta 28 000 euroa hallituksen jäsenelle ja 60 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavan lisäksi 5 000 euroa ja kullekin muulle tarkastusvaliokunnan jäsenelle 2 500 euroa palkkiota toimikaudelta. Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, maksetaan palkkio suhteessa toimikauden keston.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4 811 ja tyhjiä ääniä oli 120. Merkittiin myös, että osakkeenomistaja Matti Häll, äänilipun numero 9, vastusti ehdotusta vaatimatta täyttä äänenlaskentaa ja vastustavia ääniä asiakohdassa oli näin ollen yhteensä 1 095 605.

## 11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Kuluneella toimikaudella hallituksessa on toiminut seitsemän jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän varsinaista jäsentä.

## 12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Pasi Aaltola, Tomi Lod, Henna Mäkinen, Petri Niemi, Olli Nokso-Koivisto, Camilla Skoog ja Marko Somerma. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Petri Niemi valitaan hallituksen puheenjohtajaksi. Todettiin, että ehdotetut jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi totesi kaikkien ehdolla olevien henkilöiden olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita edellä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti edellä mainitun ehdotuksen mukaisesti valita Petri Niemen hallituksen puheenjohtajaksi.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Matti Häll, äänilipun numero 9, pyysi merkittäväksi pöytäkirjaan vastustavansa ehdotusta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1 913.

## 13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 596 739.

## 14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan uudelleen KPMG Oy Ab, joka ehdottaa päävastuullisena tilintarkastajana jatkavan KHT Anna-Riikka Maunula.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Anna-Riikka Maunula.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi

käyttää valtuutusta henkilöstön ja johdon kannustamiseen ja sitouttamiseen liittyviin osakeantoihin ja osakepalkkiojärjestelyihin.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 249 449 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa yhteensä noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivämäärällä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poikkeamisesta edellyttäen, että sille on painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Todettiin, että ennakoäänestyksessä annettujen äänten ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella yhtiökokouskutsun asiakohdassa 15 hallituksen ehdotukselle valtuutuksesta osakeantiin ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ei ollut riittävästi kannatusta kokouksessa edustetuista osakkeista. Tämän johdosta todettiin, että päätösehdotus asiakohdassa oli tullut hylätyksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 081 410 ja tyhjiä ääniä oli 58. Merkittiin myös, että osakkeenomistaja Matti Häll, äänilipun numero 9, vastusti ehdotusta ja vastustavia ääniä asiakohdassa oli näin ollen yhteensä 2 172 204.

## **16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yritys- ja liiketoimintakauppojen, tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja mahdollistamiseen.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 498 898 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa yhteensä noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivämäärällä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poikkeamisesta edellyttäen, että sille on painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 137 164 ja tyhjiä ääniä oli 58.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 498 898 kappaletta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivämäärällä.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytyvään hankintahetken markkinahintaan. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää omien osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 58.

### **18 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen (etäkokous)**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksestä siten, että yhtiöjärjestys mahdollistaa jatkossa yhtiökokouksen järjestämisen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Hallitus oli ehdottanut, että yhtiöjärjestykseen lisätään uusi kohta 8 §, joka kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

”8 § Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 444 691.

### **19 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen (Yhtiökokouksen paikka)**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 7 §:ää siten, että hallituksen niin päättäessä yhtiökokous voidaan järjestää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä. Hallituksen ehdotuksen mukainen muutettu 7 § kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

”7 § Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta,

kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.

Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä.”

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 262 800.

## **20 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 2.4.2024 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.10.

*[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**

Nimi: \_\_\_\_\_  
Johan Roman

**Vakuudeksi:**

Nimi: \_\_\_\_\_  
Jere Onnela

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**

Nimi: \_\_\_\_\_  
Satu Helamo



**LIITTEET**

<b>Liite 1</b>	Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
<b>Liite 2</b>	Yhteenvetoluettelot ennakkoäänistä
<b>Liite 3</b>	Yhtiökokouskutsu
<b>Liite 4</b>	Tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2023
<b>Liite 5</b>	Tilintarkastuskertomus vuodelta 2023