

Puilo Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 12.5.2026 klo 12.00

Paikka: Scandic Helsinki Aviacongress -hotelli, Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa

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

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja, yhtiön ylittä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Mammu Kaario avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Ihamuotila, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi asianajaja Maiju Airisniemen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin suomen kielellä.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokouskutsu, joka sisältää hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle kokonaisuudessaan, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Todettiin, että ennen yhtiökokousta oli ollut mahdollista äänestää ennakoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat voineet osallistua ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomina yhtiökokouksessa.

Yhteenvedo Innovatics Oy:n toimittamista ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että noin 93 prosentilla yhtiökokoukseen ilmoittautuneista osakkeista oli äänestetty ennakoon, ja että enemmistö ennakoon annetuista äänistä oli ollut kokouksessa käsiteltävien ehdotusten puolesta. Ennakoon annetut vastustavat äänet

vastasivat yksittäisissä asiakohdissa enimmillään hieman alle 40 prosenttia kaikista kokouksessa käytettävissä olevista äänistä ennakoilmoittautumisen perusteella. Eniten vastustavia ääniä oli annettu asiakohdissa, joissa käsiteltiin palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan hyväksymistä.

Puheenjohtaja totesi ennakkoäänien johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen tiedoksi vastustavien tai tyhjiä äänien määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin vastustavia ääniä on esitetty ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei ole ollut mahdollista vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Annu von Weymarn ja Ulla-Maija Torkkeli valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 17.4.2026, ja että ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakkoäänestämisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 5.5.2026 klo 16.00 mennessä.

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

Yhtiökokouskutsu sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1). Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna joko ennakkoon äänestäneinä, paikan päällä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana yhteensä 420 osakkeenomistajaa. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 52 117 501 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §**TILIKAUDEN 1.2.2025 – 31.1.2026 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA KESTÄVYYSRAPORTIN VARMENNUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja Juha Saarela piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli tilikauden 1.2.2025 – 31.1.2026 tilinpäätöstä ja hallituksen toimintakertomusta.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Tilinpäätösasiakirjat olivat myös yhtiökokouksessa saatavilla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja KHT, KRT Henrik Holmbom esitteli tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 5–6).

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.2.2025 – 31.1.2026.

Asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 465 000 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 199 210 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

8 §**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Emoyhtiön jakokelpoisen oman pääoman määrä 31.1.2026 oli 133 155 191,36 euroa, josta tilikauden voitto oli 57 574 379,88 euroa. Hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.1.2026 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa yhteensä 0,66 euroa osakkeelta.

Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

- Osingonmaksun ensimmäinen erä 0,33 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 19.5.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön

osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osingon ensimmäinen erä maksetaan 26.5.2026.

- Osingonmaksun toinen erä 0,33 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä 15.10.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osingonmaksun toinen erä maksetaan 22.10.2026. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingonmaksun toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Todettiin, että hallituksen ehdotuksen mukainen osinko koostuu 0,66 eurosta, josta 0,54 euroa on tilikauden tuloksen perusteella jaettavaa osinkoa ja 0,12 euroa lisäosinkoa. Ehdotettu tilikauden tuloksen perusteella maksettava perusosinko vastaa noin 81 prosenttia Puuilo-konsernin tilikauden tuloksesta. Ehdotettu kokonaisuus vastaa noin 100 prosenttia Puuilo-konsernin tilikauden 1.2.2025–31.1.2026 tuloksesta.

Ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Todettiin, että hallituksen ehdottama osinko ylittää osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosingon määrän.

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

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENINÄ JA TOIMITUSJOHTAJANA TOIMINEILLE TILIKAUDELTA 1.2.2025 – 31.1.2026

Merkittiin, että vastuuvapaus koski kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikaudella 1.2.2025 – 31.1.2026 olivat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.2.2025 – 31.1.2026 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 4 909 137 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 200 388 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin 2025/2026. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoantava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 21 512 541 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 148 015 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

11 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön palkitsemispolitiikka oli esitetty viimeksi vuoden 2022 yhtiökokoukselle ja että palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä on neuvoantava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemispolitiikan.

Asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 20 773 065 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöllä on yhtiökokouksen perustama osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona 70 000 euroa.
- Hallituksen muille jäsenille vuosipalkkiona 37 000 euroa.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 7 000 euroa kiinteänä vuosipalkkiona ja valiokunnan jäsenelle 4 000 euroa kiinteänä vuosipalkkiona. Vastaavat palkkiot maksetaan myös hallituksen mahdollisesti perustaman muun pysyvän valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle. Kaikki palkkiot maksetaan rahana. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan Puuilon matkustussäännön mukaisesti.

Ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 321 083 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

13 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5).

Ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumäärästä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

14 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN**

Merkittiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen kaikki hallituksen nykyiset jäsenet Susanne Hounsgaard, Jens Joller, Mammu Kaario, Tuomas Piirtola ja Markku Tuomaala. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut myös, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Mammu Kaario.

Ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valitsemisesta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 5 246 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

15 §**TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 956 875 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

16 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa tilintarkastaja on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Henrik Holmbom.

Ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valitsemisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §

KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 000 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

18 §

KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KRT Henrik Holmbom. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 000 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

19 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA

Hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 8 477 695 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Yhtiö ei voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Tämä valtuutus kumoaa 15.5.2025 annetun valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 31.7.2027 saakka.

Ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 574 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 20 473 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

20 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 8 477 695 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Tämä valtuutus kumoaa 15.5.2025 annetun valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 31.7.2027 saakka.

Ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta ([Liite 3](#)).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 7 887 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

21 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSISTA YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN**

Hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien.

Ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta ([Liite 3](#)).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 146 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

22 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa tai ennakkoäänestyksen yhteenvedossa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 26.5.2026 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.07.

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2026

PUUILO OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
12.5.2026

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:
Antti Ihamuotila
9D2A77D13FB6454...
Antti Ihamuotila

Vakuudeksi:

DocuSigned by:
Maiju Airisniemi
401B9FFE164D45D...
Maiju Airisniemi

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:
Annu von Weymar
2611AE8780F94CE...
Annu von Weymar

DocuSigned by:
Ulla-Maija Torkkeli
1748F89459D04BF...
Ulla-Maija Torkkeli

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2026

PUUILO OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
12.5.2026

Liitteet

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Kestävyysraportin varmennuskertomus
- Liite 7 Toimielinten palkitsemisraportti
- Liite 8 Toimielinten palkitsemispolitiikka