

DOVRE GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024

Aika	4.4.2024 klo 15.00-16:07
Paikka	Helsingin Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, 00100 Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 21 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 26 274 690 osaketta ja ääntä (<u>Liite 1</u>) sekä muita henkilöitä <u>liitteen 2</u> mukaisesti.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Svein Stavelin avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Janne Haapakari Asianajotoimisto Applex Oy:stä.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Anna Rautioahon Asianajotoimisto Applex Oy:stä.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä. Todettiin, että asiat käsitellään kokouskutsun (Liite 3) mukaisessa järjestyksessä.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori on ilmoittanut edustavansa tiettyjä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden äänestysohjeita pankki on etukäteen toimittanut yhtiölle. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori on ilmoittanut, ettei sen edustamat osakkeenomistajat vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisissä asiakohdissa vaadittu enemmistö puoltaa yhtiökokouksessa tehtyä esitystä. Tällöin asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että annettuja äänestysohjeita ei lueta kussakin asiakohdassa erikseen, vaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otetaan yhteenvetoluettelo pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin, kun yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi valittiin Johanna Sahlstedt ja Marja Saukkonen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan kirjallisesti.”

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu julkaisemalla se 12.3.2024 yhtiön internetsivuilla sekä julkaisemalla kutsu samana päivänä pörssitiedotteella.

Todettiin, että kutsuun sisältyvät päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 12.3.2024 alkaen eli osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin läsnäolijoiden tilanne kokouksen alkaessa sekä ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 21 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 26 274 690 osaketta ja ääntä eli noin 24,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vahvistettiin ääniluettelo ja otettiin se pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

6 Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 8.3.2024 alkaen.

Yhtiön toimitusjohtaja Arve Jensen antoi katsauksen yhtiön toiminnasta (Liite 5) ja esitteli tilikauden 2023 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen (Liite 6).

Lisäksi Suvic Oy:n toimitusjohtaja Ville Vesanen piti katsauksen liittyen Suvic Oy:hyn.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen lukemalla sen lausunto-osan (tilintarkastuskertomus liitteenä 7).

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2023.

8 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikaudelta 2023 olivat 17 536 903,69 euroa. Todettiin edelleen, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle maksettavaksi osinkoa 0,01 euroa osakkeelta. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 15.4.2024 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2024 ollut rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon.

Hallitus oli ehdottanut lisäksi maksettavaksi 0,01 euron ylimääräistä osinkoa. Merkittiin, että hallitus oli muuttanut päätösehdotustaan ennen yhtiökokousta siten, että ylimääräisen osingon maksupäiväksi ehdotettiin 31.10.2024. Tämä ylimääräinen osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on hallituksen myöhemmin päättämänä täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.

Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,01 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 15.4.2024.

Päätettiin lisäksi hallituksen ennen yhtiökokousta päättämän muutetun ehdotuksen mukaisesti, että maksetaan 0,01 euroa ylimääräistä osinkoa, joka maksetaan 31.10.2024. Tämä ylimääräinen osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on hallituksen myöhemmin päättämänä täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 2023 seuraaville henkilöille:

- Svein Stavelin, hallituksen puheenjohtaja
- Ilari Koskelo, hallituksen varapuheenjohtaja
- Antti Manninen, hallituksen jäsen
- Sanna Outa-Ollila, hallituksen jäsen
- Arve Jensen, toimitusjohtaja

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallituksen varapuheenjohtaja Ilari Koskelo esitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin (Liite 8).

Todettiin, että palkitsemisraportti on ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti esitetyn mukaisena. Päätös oli neuvonantava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 343 666.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat yli kahtakymmentä (20) prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ilmoittaneet ehdottavansa seuraavia hallituksen vuosipalkkioita: hallituksen puheenjohtajan palkkio 40 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 33 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 25 000 euroa.

Vuosipalkkiot oli ehdotettu maksettavaksi rahana.

Lisäksi oli ehdotettu, että hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan toteutuneiden kustannusten mukaan.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista ehdotuksen mukaisesti. Päätettiin maksaa hallituksen jäsenten vuosipalkkiot rahana ja korvata kohtuulliset matkakulut osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänet valinnee yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä oli neljä (4).

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat yli kahtakymmentä (20) prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ilmoittaneet ehdottavansa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen jäsenet. Kokous oli päättänyt valita neljä (4) varsinaista jäsentä.

Osakkeenomistajat, jotka edustivat yli kahtakymmentä (20) prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Svein Stavelin, Ilari Koskelo, Antti Manninen ja Sanna Outa-Ollila.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Svein Stavelin, Ilari Koskelo, Antti Manninen ja Sanna Outa-Ollila toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 343 666.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin, että hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15

Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Henrik Juth.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja. Hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy. BDO Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Henrik Juth.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Henrik Juth toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Esiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallituksen ehdotuksen mukaan hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 10 100 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa enintään noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omat osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestyksissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Ehdotuksen mukaan hallitus päättää muista valtuutukseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2025 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmin annetut omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Valtuutettiin hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan K22 Finance Oy:n, edustajanaan Kyösti Kakkonen, eriävä mielipide koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimista sekä se, ettei K22 Finance Oy vaatinut äänestystä asiakohdasta.

17

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Esiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Ehdotuksen mukaan hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa mainituin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 10 100 000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi, kannustinjärjestelmiin tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiöllä mahdollisesti panttina olevien omien osakkeiden realisoimisesta.

Hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat osakeantia sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Päätettiin hyväksyä hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 18.4.2024 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Ahventie 4 B, 02170 Espoo.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 16:07.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Janne Haapakari
puheenjohtaja

Anna Rautioaho
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Johanna Sahlstedt

Marja Saukkonen