



eQ Oyj
(Y-tunnus 1625441-9)

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 25.3.2025, kello 17.00 alkaen

Paikka: Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli hallituksen jäseniä sekä toimitusjohtaja, johtoryhmän jäseniä, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Georg Ehrnrooth avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori. Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi varatuomari Kalle Lipsasen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat sekä muut kokoukseen liittyvät käytännönjärjestelyt.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Osakkeenomistajat pystyivät käyttämään oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä vaihtoehtona yhtiökokoukseen osallistumiselle kokouspaikalla. Kokouksen läsnäolijoiksi katsottiin osakeyhtiölain mukaisesti kokouspaikalla läsnä olevien osakkeenomistajien lisäksi osakkeenomistajat, jotka osallistuvat kokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asioiden osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Vahvistettiin kokoukselle esityslistan mukainen työjärjestys.



3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Josefin Strömberg ja Marianne Luotio.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena. Osakkeenomistajien on saadaksen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhtiökokouskutsu, joka oli myös nähtävänä kokouksessa, on julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 4.2.2025. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on ollut 13.3.2025.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous on päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksen alkaessa kokouksessa oli läsnä yhteensä 67 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 27.642.715 osaketta ja ääntä. Todettiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat katsotaan kokoukseen osallistuneiksi osakkeenomistajiksi.

Todettiin, että ennakkoäänestyksessä oli äänestänyt yhteensä 43 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 26.767.006 osaketta ja ääntä vastaten noin 97 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

6 Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätös, joka sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot, on yhdessä hallituksen toimintakertomuksen kanssa pidetty osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internetsivuilla 3.3.2025 alkaen.



Yhtiön hallituksen jäsen ja vt. toimitusjohtaja Janne Larma esitteli yhtiön toimintaa ja tulosta sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pääkohtia katsauksessaan päättyneeseen tilikauteen. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Todettiin, että tilinpäätös ja toimintakertomus on esitetty kokonaisuudessaan yhtiön internet-sivulla osana yhtiön vuosikertomusta ja että tilinpäätösasiakirjat olivat nähtävillä osakkeenomistajille myös kokouspaikalla sekä etäyhteysjärjestelmän kautta.

Todettiin, että tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus vuodelta 2024 tulivat esitetyiksi ja otetuiksi pöytäkirjan liitteeksi 5.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tuomas Ilveskoski esitteli tilintarkastuskertomuksen ja tilikauden 2024 tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus tuli esitetyksi ja otetuksi pöytäkirjan liitteeksi 6.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta esitetyn sisältöisenä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 26 766 309 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 697 kappaletta.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä päättäminen varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Kokouksen puheenjohtaja esitti hallituksen voitonjakoehdotuksen pääkohdat.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,66 euroa osaketta kohden. Esitystä vastaava osinko laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 27 328 750,68 euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä, 0,33 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon ensimmäinen erä maksetaan 3.4.2025.

Toinen erä, 0,33 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2025. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää kokouksessaan syyskuussa 2025 toisen erän osingonmaksun



täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 7.10.2025 ja osingon maksupäivän 14.10.2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 26 767 006 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Kokous keskeytettiin etäyhteyksissä esiintyneen teknisen häiriön vuoksi kello 18.02. Kokousta jatkettiin teknisen häiriön tultua korjatuksi kello 18.08.

Todettiin, että 31.12.2024 päättyneen tilikauden aikana yhtiön hallituksessa ovat toimineet Janne Larma (hallituksen puheenjohtaja 27.10.2024 asti ja samasta päivästä alkaen hallituksen jäsen), Päivi Arminen, Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth (hallituksen jäsen 27.10.2024 asti ja samasta päivästä alkaen hallituksen puheenjohtaja), Timo Kokkila ja Tomas von Rettig.

Todettiin, että yhtiön toimitusjohtajina ovat toimineet Mikko Koskimies (27.10.2024 saakka) ja Janne Larma vt. toimitusjohtajana (27.10.2024 alkaen).

Todettiin, että yhtiön tilintarkastaja on lausunnossaan puoltanut vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapaus 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 12 462 715 kappaletta, vastustavia ääniä 782 kappaletta ja tyhjiä ääniä 14 303 509 kappaletta.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallituksen jäsen ja vt. toimitusjohtaja Janne Larma esitteli toimielinten palkitsemisraportin keskeiset kohdat.

Todettiin, että palkitsemisraportti on julkistettu 3.3.2025 yhdessä vuosikertomuksen kanssa sekä yhtiön internetsivuilla.

Päätettiin palkitsemisraportin hyväksymisestä esitetystä muodosta. Päätös on neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 25 142 190 kappaletta, vastustavia ääniä 1 624 816 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.



11 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Puheenjohtaja esitteli toimielinten palkitsemispolitiikkaan tehdyt keskeiset muutokset.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka on julkistettu 3.3.2025 yhdessä vuosikertomuksen kanssa sekä yhtiön internetsivuilla.

Päätettiin palkitsemispolitiikan hyväksymisestä esitetystä muodosta. Päätös on neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 25 331 161 kappaletta, vastustavia ääniä 738 345 kappaletta ja tyhjiä ääniä 697 500 kappaletta.

12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa ja hallituksen jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan 750 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat, ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 26 766 309 kappaletta, vastustavia ääniä 697 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen valittaisiin kuusi (6) jäsentä tai, jos joku osakkeenomistajien ehdotuksen mukainen ehdokas on estynyt, viisi jäsentä.

Päätettiin valita hallitukseen kuusi (6) jäsentä osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 26 766 309 kappaletta, vastustavia ääniä 697 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.



14 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen valittaisiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Päivi Arminen, Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth, Janne Larma sekä Tomas von Rettig ja uutena jäsenenä Caroline Bertlin toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä tai, jos joku osakkeenomistajien ehdotuksen mukainen ehdokas on estynyt, ne ehdotetut hallituksen jäsenet, jotka eivät ole estyneitä hoitamaan tehtävää.

Caroline Bertlin esittäytyi yhtiökokoukselle.

Todettiin, että kaikki ehdotetut jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi he ovat ilmoittaneet, että tullessaan valituiksi he valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Georg Ehrnroothin.

Päätettiin valita hallitukseen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti Päivi Arminen, Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth, Janne Larma, Tomas von Rettig sekä uutena jäsenenä Caroline Bertlin.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 26 745 805 kappaletta, vastustavia ääniä 21 201 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 26 767 006 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

16 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT, KRT Tuomas Ilveskosken toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajan valinnasta.



Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 26 767 006 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

17 Kestävyyseraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että valittavalle kestävyyseraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle kestävyyseraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 26 766 309 kappaletta, vastustavia ääniä 697 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

18 Kestävyyseraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön kestävyyseraportoinnin varmentajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT, KRT Tuomas Ilveskosken toimivan päävastuullisena kestävyyseraportoinnin varmentajana.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön kestävyyseraportoinnin varmentajan valinnasta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 26 766 309 kappaletta, vastustavia ääniä 697 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

19 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamista. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä olisi valmistella hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, ja yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen.

Oikeus jäsenen nimeämiseen on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joilla seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän kesäkuun viimeisen päivän päättyessä on suurin osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä huomioiden ne osakkeenomistajat, joiden omistukset liputussäännökset huomioon ottaen tulisi laskea yhteen.



Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen vahvistamista.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 26 766 309 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 697 kappaletta.

20 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 3 500 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 8,45 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Hallitus on esittänyt valtuutusta käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen perusteella annettavista osakkeista tai osakkeisiin oikeuttavista erityisistä oikeuksista 50 % voidaan käyttää kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muuten palkitsemiseen. Valtuutuksen on ehdotettu sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton.

Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat antivaltuutukset ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 26 766 309 kappaletta, vastustavia ääniä 697 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

21 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa, työjärjestyksessä ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat tulivat käsitellyiksi. Todettiin, että yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on nähtävillä yhtiön



pääkonttorissa ja yhtiön kotisivuilla internetissä viimeistään kahden (2) viikon kuluttua yhtiökokouksesta.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kiitti yhtiön puolesta kaikkia osallistujia ja julisti eQ Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päättyneeksi kello 18.33.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]



Vakuudeksi:

DocuSigned by:

Marko Vuori

19230473192E420...

Marko Vuori
puheenjohtaja

DocuSigned by:

Kalle Lipsanen

F0602A27E1304CE...

Kalle Lipsanen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

Josefin Strömberg

749FCA8671E143C...

Josefin Strömberg
pöytäkirjantarkastaja

DocuSigned by:

Marianne Luotio

06E6A2D02CF5491...

Marianne Luotio
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1 Yhtiökokouskutsu
- Liite 2 Ennakoäänien yhteenveto
- Liite 3 Ääniluettelo
- Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 31.12.2024
- Liite 6 Tilintarkastuskertomus