

**NURMINEN LOGISTICS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS****Aika:** 28.4.2026 klo 13.00**Paikka:** Gatehouse, Komentosilta 1, 00980 Helsinki**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat ([Liite 2](#)).

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenistä puheenjohtaja Irmeli Rytönen, Erja Sankari, Per Sandberg ja Olli Pohjanvirta, joka toimii myös yhtiön toimitusjohtajana, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Juha Hilmola sekä yhtiön johtoa ja henkilökuntaa. Hallituksen jäsenistä Karri Koskela oli estynyt saapumasta paikalle aikataulusyistä johtuen.

**1. Kokouksen avaaminen**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Irmeli Rytönen avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko, joka kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjanpitäjäksi yhtiön talousjohtajan Niklas Nordströmin.

Puheenjohtaja selosti eräitä kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestysasioita.

**3. Pöytäkirjan tarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja äänenlaskun valvojaksi valittiin Angela Hedberg.

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kokouskutsu hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä taikka yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 7.4.2026. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjaan [liitteeksi 1](#).

Kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 7.4.2026 alkaen. Yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä toimielinten palkitsemisraportti ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu, ja ne ovat olleet nähtävinä mainituilla internetsivuilla 12.3.2026 alkaen.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja että yhtiökokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

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

Todettiin, että oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.4.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka osallistuivat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Ääniluettelo kokouksessa läsnäolevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan ja asiamiehistäan, johon on merkitty heidän osake- ja äänimääränsä, otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 27 osakkeenomistajaa, vastaten yhteensä 51 102 388 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori on ennakkoon toimittanut yhtiölle hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita. Äänestysohjeiden yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Vahvistettiin ääniluettelo ja todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Irmeli Rytönen, Erja Sankari, Per Sandberg ja Olli Pohjanvirta, joka toimii myös yhtiön toimitusjohtajana. Läsnä oli myös yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Juha Hilmola sekä yhtiön johtoa ja henkilökuntaa. Yhtiökokoukselle ilmoitettiin, että hallituksen jäsenistä Karri Koskela oli estynyt osallistumaan yhtiökokoukseen.

## **6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös ja sen sisältämä konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 12.3.2026 alkaen.

Toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2025 ja sen jälkeisistä merkittävimmistä tapahtumista. Talousjohtaja Niklas Nordström esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Juha Hilmola esitti tilinpäätöksestä annetun tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

## **7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous päätti vahvistaa emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

## **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen**

Todettiin, että emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2025 oli 33 423 109,34 euroa, josta tilikauden voitto oli 2 493 769,32 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta enintään 0,03 euroa osakkeelta. Lisäksi todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään pääomanpalautuksen maksuajankohdan ja lopullisen määrän ja, että jäljelle jäävät jakokelpoiset varat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Todettiin valtuutuksen olevan voimassa vuoden 2026 loppuun saakka. Yhtiö julkistaa mahdollisen päätöksen pääomanpalautuksen maksamisesta erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettava pääomanpalautus maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat pääomanpalautuksen maksun täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen

**9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 koskevan seuraavia henkilöitä:

Irmeli Rytkönen, hallituksen puheenjohtaja  
Karri Koskela, hallituksen jäsen  
Juha Nurminen, hallituksen jäsen (16.4.2025 asti)  
Per Sandberg, hallituksen jäsen (16.4.2025 alkaen)  
Olli Pohjanvirta, hallituksen jäsen  
Erja Sankari, hallituksen jäsen

sekä

Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.

**10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin. Merkittiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2025 on ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla 12.3.2026 alkaen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Todettiin, että päätös oli neuvoo-antava.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

**11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajien, jotka edustavat yhteensä yli 40 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 40 000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 500 euroa kokoukselta, ja muille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta. Mikäli hallituksen jäsenenä kokoukseen osallistuu ulkomailla asuva henkilö, maksetaan hänelle kokouspalkkiona 1 500 euroa kokoukselta, kun kokous järjestetään fyysisenä Suomessa. Edelleen samat osakkeenomistajat ehdottavat, että vuosipalkkiosta 50 % maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saamiaan osakkeita kolmeen (3) vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen.

**12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajien, jotka edustavat yhdessä yli 40 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen ja vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

**13. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajien, jotka edustavat yhteensä yli 40 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottaneen yhtiökokoukselle, että Irmeli Rytkönen, Olli Pohjanvirta, Erja Sankari, Karri Koskela ja Per Sandberg valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja Tarja Oinonen-Rouvali valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen ja päätti valita hallituksen jäseniksi uudelleen Irmeli Rytkösen, Olli Pohjanvirran, Erja Sankarin, Karri Koskelan ja Per Sandbergin sekä valita hallituksen uudeksi jäseneksi Tarja Oinonen-Rouvalin.

**14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

**15. Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Juha Hilmola.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää enintään 800 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon, että osakeyhtiölain mukaisesti päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista.

Ehdotetun valtuutuksen nojalla osakkeet voidaan hankkia miltä tahansa markkinapaikalta tai markkinapaikan ulkopuolella kyseisen hankintahetken markkinaehdoin ja markkinahintaan, tai muuten markkinoilla hankintahetkenä muodostuvaan hintaan. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- ja palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

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

**17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 15 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voisi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältäisi oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat voimassaolevat osakeantivaltuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**18. Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 12.5.2026.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 14:00.


NURMINEN LOGISTICS OYJ  
Y-tunnus 0109707-8

PÖYTÄKIRJA 1/2026


Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:  
  
DACD531A33114F1...  
Riikka Rannikko

Vakuudeksi:

Signed by:  
  
3303E9C1F66C4D8...  
Niklas Nordström

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:  
  
6C763402630647F...  
Angela Hedberg

NURMINEN LOGISTICS OYJ  
Y-tunnus 0109707-8

PÖYTÄKIRJA 1/2026

## LIITTEET

- Liite 1 Kokouskutsu (sisältää kaikki yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset)
- Liite 2 Ääniluettelo
- Liite 3 Äänestysohjeiden yhteenveto
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Toimielinten palkitsemisraportti