

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 17.4.2024 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, Karri Koskela, Juha Nurminen ja Olli Pohjanvirta, joka toimii myös yhtiön toimitusjohtajana, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Juha Hilmola sekä yhtiön johtoa ja henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

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

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Klaus Ilmonen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjanpitäjäksi yhtiön talousjohtajan Kai Simbergin.

Puheenjohtaja selosti eräitä kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestysasioita.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun 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 kokouksetu hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä taikka yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että kokouksetu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 26.3.2024. Kokouksetu otettiin pöytäkirjaan liitteeksi 1.

Kokouksetu, joka sisältää kaikki yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 26.3.2024 alkaen. Yhtiön tilinpäätös, konsernitiinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä toimielinten palkitsemisraportti ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu, ja ne ovat olleet nähtävinä mainituilla internetsivuilla 14.3.2024 alkaen. Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka on ollut 26.3.2024 julkaistun kokouksetun liitteenä ja on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla samasta päivästä lukien.

Todettiin, että yhtiökokouksetu 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 5.4.2024 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.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 25 osakkeenomistajaa, vastaten yhteensä 55 641 618 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä yhtiön hallituksen jäsenistä puheenjohtaja Irmeli Rytönen, Karri Koskela, Juha Nurminen 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 Erja Sankari oli estynyt osallistumaan yhtiökokoukseen.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2023 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 14.3.2024 alkaen.

Toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2023 ja sen jälkeisistä merkittävimmistä tapahtumista. Talusjohtaja Kai Simberg 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 3.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Kirjattiin, että emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2023 oli 29 978 686,01 euroa, josta tilikauden tappio oli 959 432,25 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneen tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,06 euron osakekohtaisen eli yhteensä enintään 4 687 671,30 euron pääomanpalautuksen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääomanpalautusta voidaan jakaa useammassa erässä. Valtuutus olisi voimassa vuoden 2024 loppuun saakka ja se sisältää hallituksen oikeuden päättää pääomanpalautuksen täsmäytys- ja maksupäivistä.

Hallitus tulee tekemään erilliset päätökset kunkin pääomanpalautuksen määrästä ja ajoituksesta. Yhtiö julkistaa kunkin päätöksen pääomanpalautuksen maksamisesta erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä sovellettavat täsmäytys- ja maksupäivät.

Valtuutuksen perusteella hallitus tulee päättämään enintään 0,03 euron osakekohtaisen eli yhteensä enintään 2 343 835,65 euron pääomanpalautuksen jakamisesta, joka maksettaisiin toukokuussa 2024. Tämän lisäksi valtuutuksen perusteella hallitus tulee arvioimaan kuluvan vuoden aikana edellytyksiä mahdollisen toisen pääomanpalautuksen erän maksamisesta vuoden 2024 viimeisen vuosineljänneksen aikana. Valtuutuksen perusteella maksettavaa pääomanpalautusta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kunkin 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 2023

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 koskevan seuraavia henkilöitä:

Irmeli Rytkönen, hallituksen puheenjohtaja
Karri Koskela, hallituksen jäsen
Juha Nurminen, hallituksen jäsen
Olli Pohjanvirta, hallituksen jäsen
Erja Sankari, hallituksen jäsen
Victor Hartwall, hallituksen jäsen 12.4.2023 asti

sekä

Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin. Merkittiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2023 on ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla 14.3.2024 alkaen.

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

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia. Todettiin, että vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous on viimeksi vahvistanut toimielinten palkitsemispolitiikan.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että se vahvistaa toimielinten palkitsemispolitiikan. Todettiin, että ehdotus yhtiön palkitsemispolitiikaksi oli julkaistu yhtiökokouksutsun liitteenä 26.3.2024 ja että se oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla samasta päivästä lukien. Todettiin, että ehdotettuun toimielinten palkitsemispolitiikkaan sisältyvät muutokset olivat teknisuonteisia verrattuna vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettuun palkitsemispolitiikkaan.

Yhtiökokous päätti vahvistaa esitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan. Todettiin, että päätös oli neuvoo-antava.

Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajien, jotka edustavat yhteensä noin 52,20 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 30 000 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. 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.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajien, jotka edustavat yhteensä noin 52,20 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan viisi (5).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen ja vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajien, jotka edustavat yhteensä noin 52,20 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottaneen yhtiökokoukselle, että Irmeli Rytönen, Karri Koskela, Juha Nurminen, Olli Pohjanvirta ja Erja Sankari valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen ja päätti valita hallituksen jäseniksi uudelleen Irmeli Rytönen, Karri Koskelan, Juha Nurmisen, Olli Pohjanvirran ja Erja Sankarin.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 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 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Valtuutus kumoo 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 1.5.2024 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 14.39.


Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:

EF9484DA72F6499...
Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:

DocuSigned by:

25A0881502B847C...
Kai Simberg

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

26DE049883D848E...
Angela Hedberg

LIITTEET

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