

## **Framery Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous**

**Aika:** 27.4.2026 klo 14.00

**Paikka:** Tampere-talo, kokoustila Duetto 1, Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere

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

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Mika Sutinen ja varapuheenjohtaja Ville Koskenvuo, yhtiön toimitusjohtaja ja muita johtoryhmän jäseniä, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportointitarkastaja sekä kokousteknistä henkilökuntaa. Hallituksen jäsenet Gregory Bylsma, Pipsa Loimijoki ja Timo Toikkanen sekä ehdotettu uusi hallituksen jäsen Susan Repo olivat estyneet osallistumasta kokoukseen.

### **1 Kokouksen avaaminen**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mika Sutinen avasi kokouksen ja toivotti avauspuheenvuorossaan paikallaolijat sekä verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat tervetulleiksi.

### **2 Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Kuha, joka kutsui kokoukseen sihteeriksi OTM Claes Backströmin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta verkkolähetysten välityksellä. Kokouksen seuraamista verkkolähetysten välityksellä ei kuitenkaan pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä, eikä verkkolähetysten kautta ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia tai muuten käyttää puhe- tai äänioikeutta.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukseen oli ollut mahdollista osallistua myös äänestämällä ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Ennakoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin esitetyiksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Ennakoäänenten johdosta todettiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien, ja määränemmistö päätösten osalta myös tyhjien, äänen määrä. Siltä osin kuin ennakoäänestyksessä on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei ole voinut vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei ole otettu muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

### **3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Vesa-Matti Marjamäki ja ääntenlaskun valvojiksi Pentti Hintikka ja Laura Saraceno.

### **4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella 31.3.2026, minkä lisäksi se oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla samasta päivästä alkaen.

Todettiin, että kaikki osakeyhtiölain sekä arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat olivat olleet nähtävänä 31.3.2026 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin edelleen, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiön yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että yhtiökokous oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokoukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

## **5 Läsna olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo kokouksen alkaessa, jonka mukaan edustettuna oli 76 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneenä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan taikka valtuutetun asiamiehen edustamana. Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina yhteensä 47 024 821 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumis- ja ääniluettelon oli laatinut Innovatics Oy. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja äänentaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Todettiin, että annettujen ennakoäänten perusteella kussakin asialistan kohdassa vaadittu enemmistö kaikista kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä oli kannattanut yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

Luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (Liite 1). Merkittiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## **6 Vuoden 2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2025 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiökokouksessa, minkä lisäksi ne olivat olleet saatavana yhtiön internetsivuilla 31.3.2026 alkaen. Yhtiön vuosikertomus oli lisäksi julkistettu pörssitiedotteella 31.3.2026.

Toimitusjohtaja Samu Hällfors esitti toimitusjohtajan katsauksen yhtiön vuoden 2025 toiminnasta.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja päävastuullinen kestävyysraportointitarkastaja KHT, KRT Juha Hilmola esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle. Asiakirjat liitettiin pöytäkirjaan (Liitteet 4, 5 ja 6).

## **7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2025.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 maksetaan osinkoa yhteensä 0,23 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan yhdessä erässä osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 7.5.2026.

Todettiin, että hallitus oli arvioinut yhtiön maksukykyä osingonmaksun osalta osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin vastuuvapauden koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka olivat tilikauden 2025 aikana toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 2025 hallituksen jäseninä toimineille henkilöille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 279 250.

## **10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli julkaistu pöytäkirjalla 31.3.2026 ja oli ollut siitä päivästä alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen varapuheenjohtaja ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Ville Koskenvuo esitteli palkitsemisraportin. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti vahvistaa palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4 754 205.

## **11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Ville Koskenvuo esitteli nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät 1.12.2025 voimaan tulleella tasolla. Palkkiot ehdotettiin maksettavaksi seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle 6 000 euroa kuukaudessa,
- kullekin hallituksen jäsenelle 4 000 euroa kuukaudessa ja
- Vaaka Partners Oy:n edustajille ei makseta hallituspalkkioita.

Palkkiot maksetaan puolivuosittein.

Nimitystoimikunta ehdotti lisäksi, että hallituksen jäsenille maksetaan erillinen 4 000 euron kokouspalkkio kokouksista, jotka pidetään eri mantereella kuin jäsenen kotimaa, mikäli jäsen matkustaa kokoukseen kotimaansa ulkopuolelle. Muussa tapauksessa erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kohtuulliset matkakulut ja muut tehtävästä aiheutuvat kulut korvataan tositteita vastaan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

## **12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

## **13 Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Gregory Bylsma, Ville Koskenvuo, Pipsa Loimijoki, Mika Sutinen ja Timo Toikkanen toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Susan Repo.

Todettiin, että kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Todettiin edelleen, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallitus valitsisi keskuudestaan puheenjohtajaksi Mika Sutisen ja varapuheenjohtajaksi Ville Koskenvuon.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti valita ehdotetut henkilöt yhtiön hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## **14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

## **15 Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että KHT Juha Hilmola tulisi toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

## **16 Kestävyyseraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että lakisääteiselle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

## **17 Kestävyyseraportoinnin varmentajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että KRT Juha Hilmola tulisi toimimaan päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

## **18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön avainhenkilöiden palkitsemis- tai sitouttamistarkoituksiin taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät yhtiön omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

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

## **19 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa yhteensä enintään 7 500 000 osaketta, mikä

vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti, eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutusta voitaisiin käyttää esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden palkitsemis- tai sitouttamistarkoitukseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

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

## **20 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat oli käsitelty loppuun ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 11.5.2026 alkaen.

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

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

ANTTI KUHA

Antti Kuha

Vakuudeksi:

CLAES BACKSTRÖM

Claes Backström

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

VESA-MATTI MARJAMÄKI

Vesa-Matti Marjamäki

## **LIITTEET**

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 3 Kokouskutsu
- Liite 4 Tilinpäätös ja toimintakertomus
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Kestävyysraportoinnin varmennuskertomus
- Liite 7 Ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 8 Toimielinten palkitsemisraportti