

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

DOVRE GROUP OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
29.4.2025

DOVRE GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2025

Aika 29.4.2025 klo 14.30–17.10

Paikka Helsingin Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, 00100 Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 42 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 55 163 782 osaketta ja ääntä (Liite 1) sekä muita henkilöitä liitteen 2 mukaisesti.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Svein Stavelin avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

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

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Anni Alamettälän Applex Asianajotoimisto Oy:stä.

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

3 Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi valittiin Marja Saukkonen ja Mette Aalto.

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 7.4.2025 yhtiön internetsivuilla sekä julkaisemalla kutsu samana päivänä pörssitiedotteella.

Todettiin, että kutsuun sisältyvät päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 7.4.2025 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 42 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 55 163 782 osaketta ja ääntä eli noin 52 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 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2024 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 3.4.2025 alkaen.

Yhtiön vt. toimitusjohtaja Sanna Outa-Ollila antoi katsauksen yhtiön toiminnasta (Liite 4) ja esitteli tilikauden 2024 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen (Liite 5).

Lisäksi Dovre Groupin hallituksen varapuheenjohtaja Ilari Koskelo esitti EPC-liiketoimintamallin.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT, KRT Henrik Juth esitteli tilintarkastuskertomuksen lukemalla sen lausunto-osan (tilintarkastuskertomus liitteenä 6) sekä esitteli kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen (liite 7).

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2024.

8 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikaudelta 2024 olivat 16 951 447,40 euroa. Todettiin edelleen, että hallitus oli ehdottanut, ettei tilikaudelta 2024 makseta osinkoa. Hallitus oli ilmoittanut harkitsevansa kuitenkin ylimääräistä yhtiökokousta syksyllä 2025 päättämään osingonjaosta yhtiön tilanteen selkiinnötyä.

Todettiin lisäksi, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli neljäätoista (14) prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että maksettaisiin osinkoa 0,06 euroa osakkeelta. Todettiin, että osakkeenomistajien ehdotus on osakeyhtiölain mukaisesti alisteinen hallituksen hyväksynnälle.

Todettiin, että muita ehdotuksia ei ollut.

Äänestyksen jälkeen äänin, 32 488 069 hallituksen ehdotuksen puolesta ja 22 845 000 osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta, päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta (äänestystulos liitteenä 8).

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2024 koskee seuraavia henkilöitä:

- Svein Stavelin, hallituksen puheenjohtaja
- Ilari Koskelo, hallituksen varapuheenjohtaja
- Antti Manninen, hallituksen jäsen
- Sanna Outa-Ollila, hallituksen jäsen ja vt. toimitusjohtaja (17.12.2024 alkaen)
- Arve Jensen, toimitusjohtaja (16.12.2024 asti)

Ehdotettiin, että vastuuvapautta ei myönnetä (ehdotuksen tehneet osakkeenomistajat liitteessä 9). Todettiin, että muita ehdotuksia ei ollut ja päätettiin, että vastuuvapautta ei myönnetä.

Yhtiökokous päätti palata vastuuvapautta koskevaan kohtaan kohdan 12 käsittelyn yhteydessä, jolloin ehdotettiin, että hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus. Äänestyksen jälkeen äänin 28 081 875 puolesta 16 717 956 vastaan päätettiin myöntää vastuuvapaus edellä luetelluille henkilöille (äänestystulos ja vastaan äänestäneet osakkeenomistajat liitteenä 10). Äänestyksessä vastustavina ääminä huomioitiin vastuuvapauden myöntämättä jättämistä ehdottaneen henkilön ja hänen edustamiensa yhtiöiden äämet vastustavina ääminä, koska nämä äämet eivät olleet enää edustettuina kokouksessa vastuuvapaudesta uudelleen päätettäessä.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallituksen varapuheenjohtaja Ilari Koskelo esitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin (Liite 11). Todettiin, että palkitsemisraportti on ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti esitetyn mukaisena. Päätös oli neuvoa-antava.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ilmoittanut ehdottavansa seuraavia hallituksen vuosipalkkioita: hallituksen puheenjohtajan palkkio 35 000 (aiemmin 40 000) euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 30 000 (aiemmin 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 valitseen 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 kahtakymmentäviittä (25) prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ilmoittaneet ehdottavansa hallituksen jäsenten lukumääräksi kolmea (3).

Kokouksessa ehdotettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi neljää (4) (ehdotuksen tehneet osakkeenomistajat liitteessä 9). Kun ennen kokousta ehdotuksensa tehneet osakkeenomistajat peruuttivat ehdotuksensa, päätettiin kokouksessa tehdyn esityksen mukaan hallituksen jäsenmääräksi 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 kahtakymmentäviittä (25) prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Ilari Koskelo, Antti Manninen ja Sanna Outa-Ollila. Kokouksessa Outa-Ollila ja Manninen ilmoittivat, etteivät ole käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

Ehdotettiin, että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä Svein Stavelin ja Ilari Koskelo sekä uutena jäsenenä Aaron Michelin (ehdotukset tehneet osakkeenomistajat liitteessä 9). Merkittiin, että ehdotetut henkilöt antoivat suostumuksensa tehtävään.

Päätettiin, että aiemmasta päätöksestä poiketen valitaan kolme (3) hallituksen varsinaista jäsentä ja päätettiin valita hallituksen jäseniksi Svein Stavelin, Ilari Koskelo ja Aaron Michelin toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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, KRT 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, KRT Henrik Juth.

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

16 Kestävyyssraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavan kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin, että hallituksen ehdotuksen mukaisesti kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

17 Kestävyyssraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyystarkastus-yhteisö BDO Oy valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. BDO Oy on ilmoittanut yhtiölle, että KHT, KRT Henrik Juth toimisi päävastuullisena kestävyystarkastajana.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö BDO Oy päävastuullisena kestävyystarkastajana KHT, KRT Henrik Juth toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

18 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 järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Ehdotuksen mukaan hallitus päättää muista valtuutukseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2026 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmin annetut omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Valtuutettiin hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 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 30.6.2026 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.

20

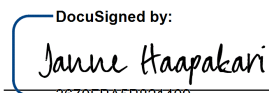
Kokouksen päättäminen

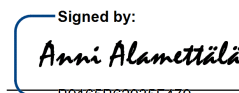
Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 13.5.2025 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Ahventie 4 B, 02170 Espoo.

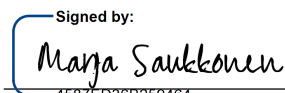
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 17:10.

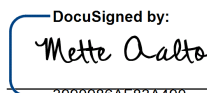
Pöytäkirjan vakuudeksi

DocuSigned by:

 3670FB45B821409...
 Janne Haapakari
 puheenjohtaja

Signed by:

 B9165B62935E779...
 Anni Alamettälä
 sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Signed by:

 4587E036B259464...
 Marja Saukkonen

DocuSigned by:

 3990986AF83A490...
 Mette Aalto