

TITANIUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 15.3.2023 klo 13.00 – 13.50

Paikka Kansallissali osoitteessa Aleksanterinkatu 44 A, Helsinki

Läsnä Kokouksessa oli läsnä tai edustettuina kokouksen alussa vahvistetun ääniluettelon mukaisesti 74 osakkeenomistajaa, joista 39 oli ennakkoon äänestäneitä, edustaen yhteensä 4 569 620 osaketta ja ääntä (liite 1).

Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja ja yhtiön muuta johtoa sekä kokousvirkilliöitä

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Bergman avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Merja Kivelä.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi oikeustieteen maisteri Oskari Jokisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä ja kokouksen kulkua koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien 7–17 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 39 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 90 706 osaketta. Puheenjohtaja totesi, että ennakkoäänestys huomioidaan kokouksessa päätöksenteossa sellaisenaan ja että ennakkoäänestyksessä annetut vastustavat ja tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan esityslistan asianomaisiin kohtiin.

Puheenjohtaja totesi, että siltä osin kuin esityslistalla olevaa päätösehdotusta ei asian luonteen vuoksi ole mahdollista vastustaa ilman vastaehdotusta, ja asiasta on tehtävä yhtiökokouksessa päätös lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan, ei kyseisessä asiassa ole voinut antaa vastustavaa ääntä ennakkoäänestyksen kautta. Mahdollinen vastustava ennakkoääni tällaisessa asiakohdassa tulkitaan mielipiteeksi, eikä siitä tehdä merkintää pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja totesi, että yhteenvetoluettelot ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Katri Piekola ja Juhana Tuhkanen.

Todettiin, että Euroclear Finland Oy huolehtii mahdollisten äänestysten ääntenlaskun teknisestä toteutuksesta.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset, oli julkistettu yhtiötiedotteella 21.2.2023, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet saatavilla 21.2.2023 alkaen yhtiön internet-sivuilla, ja että yhtiön tilinpäätöstiedote oli julkaistu 16.2.2023.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja oli siten laillinen.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan kokouksessa oli edustettuna 74 osakkeenomistajaa, joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana, jotka edustivat yhteensä 4 569 620 osaketta ja ääntä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo (liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä hallituksen varsinaisista jäsenistä Mikko Bergman, Teemu Kaltea ja Petri Kärkkäinen. Kokouksessa oli lisäksi läsnä hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi ehdotettu Eeva Raita. Todettiin lisäksi, että toimitusjohtaja Tommi Santanen oli läsnä kokouksessa.

Yhtiökokouksessa oli läsnä myös yhtiön tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, edustajanaan päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Kylliäinen.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä yhtiön muuta johtoa ja kokousvirkillijoita.

6 Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2022 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilinpäätös kokonaisuudessaan olivat olleet nähtävinä ja saatavina yhtiön internet-sivuilla 21.2.2023 alkaen. Yhtiön tilinpäätöstiedote oli julkaistu 16.2.2023.

Toimitusjohtaja Tommi Santanen esitteli pääkohtia vuoden 2022 tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta ja antoi toimitusjohtajan katsauksen (liite 4).

Yhtiön tilintarkastaja KHT Mikko Kylliäinen esitteli tilintarkastuskertomuksen (liite 5) lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022 esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä osingonmaksusta ja lisäosingon maksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,92 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,44 euroa osakkeelta. Esitystä vastaava osinko laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 14 002 598,08 euroa. Osinko ja lisäosinko oli ehdotettu maksettaviksi osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2023 yhtiön osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille yhdessä erässä 24.3.2023.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käyttämisestä sekä osingon ja lisäosingon maksamisesta.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2022 koskevan seuraavia henkilöitä:

Mikko Bergman, hallituksen puheenjohtaja,

Harri Takanen, hallituksen puheenjohtaja (varsinaiseen yhtiökokouseen asti),

Teemu Kaltea, hallituksen jäsen,

Petri Kärkkäinen, hallituksen jäsen,

Tom Lojander, hallituksen jäsen,

Henri Prittinen, hallituksen jäsen,

Satu Ahlman-Kovanen sekä

Tommi Santanen, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille henkilöille tilikaudelta 2022.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle ja niille hallituksen varsinaisille jäsenille, jotka eivät ole yhtiön tai sen konserniyhtiöiden palveluksessa, maksetaan palkkiona 3 000 euroa (hallituksen puheenjohtaja) ja 2 000 euroa (hallituksen varsinainen jäsen) kuukaudessa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassa olevan korvauspolitiikan mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) varsinaista jäsentä.

Tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on neljä (4) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) varsinaista jäsentä.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen jäsenet. Kokous oli päättänyt valita viisi (5) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Mikko Bergman, Teemu Kaltea, Petri Kärkkäinen ja Tom Lojander. Uudeksi hallituksen jäseneksi oli ehdotettu valittavan Eeva Raita.

Todettiin, että kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti valita edellä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, päättyä valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 824 ja tyhjiä ääniä 0.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava tilintarkastaja.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Kylliäinen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Kylliäinen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 738.

15 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjестystä siten, että yhtiöjärjestys mahdollistaa jatkossa yhtiökokouksen järjestämisen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Hallitus oli ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen kohta 7 muutetaan kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti (muutokset alleviivattuna):

”7 § Yhtiökokous

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;

valittava:

8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja;

käsiteltävä:

10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.”

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Risto Kuhalampi esitti asiakootaan liittyen puheenvuoron, jossa tiedusteli muutoksen tarkoitusta ja totesi etäkokouksiin siirtymisen olevan huolestuttava kehityssuunta. Kuhalampi ei vaatinut asiakohdassa äänestystä, mutta pyysi merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 50 987 ja tyhjiä ääniä 0.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 200 000 uutta osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 12 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen sekä mahdollisten yrityskauppojen tai –järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen tai muihin hallituksen harkintansa mukaan päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin. Hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään kaikista muista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja valtuutus oikeuttaa antamaan osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia myös

maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti, ja että se kumoaa aiemmat jäljellä olevat osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 52 034 ja tyhjiä ääniä 738.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta siten, että valtuutuksen perusteella voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 150 000 yhtiön omaa osaketta, mikä vastaa noin 1,5 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytyvään hankintahetken markkinahintaan. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää omien osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään kahden (2) viikon kuluttua kokouksesta eli 29.3.2023 alkaen yhtiön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.50.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: MERJA KIVELÄ

Merja Kivelä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: KATRI PIEKKOLA

Katri Piekkola

JUHANA TUHKANEN

Juhana Tuhkanen

LIITTEET

Liite 1: Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite 2: Yhteenvetoluettelot ennakkoäänistä

Liite 3: Yhtiökokouskutsu

Liite 4: Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2022

Liite 5: Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2022