

**REKA INDUSTRIAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024**

<b>Aika</b>	23.4.2024 klo 11.00
<b>Paikka</b>	Hyvinkään Villatehdas, Kankurinkatu 4–6, 05800 Hyvinkää
<b>Läsnä</b>	<u>Liitteenä</u> olevan ääniluettelon mukaisesti kaksi (2) A-sarjan osakkeenomistajaa (edustaen yhteensä 139 440 A-sarjan osaketta ja 2 788 800 ääntä) ja kahdeksan (8) B-sarjan osakkeenomistajaa (edustaen yhteensä 2 941 855 B-sarjan osaketta ja yhtä monta ääntä) eli yhteensä 3 081 295 osaketta ja 5 730 655 ääntä
<b>Lisäksi läsnä</b>	Leena Saarinen, hallituksen puheenjohtaja Eeva Raita, hallituksen jäsen Päivi Marttila, hallituksen jäsen Sari Tulander, toimitusjohtaja Kokousvirkilliöitä

**1 KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

**2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Teresa Kauppila, joka kutsui kokouksen sihteeriksi juristi Sebastian Palomäen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

**3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Minna Palander ja Arttu Lehto.

**4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja että kokous oli näin ollen laillinen.

**5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**

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

Esitettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

**6 VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Toimitusjohtaja Sari Tulander esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä antoi toimitusjohtajan katsauksen yhtiön toiminnasta.

Toimitusjohtaja vastasi esitettyihin kysymyksiin.

**7 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Kokouksen puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen.

**8 TILINPÄÄTÖKSEN, JOKA SISÄLTÄÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, VAHVISTAMINEN**

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

**9 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 20 965 526,40 euroa, josta tilikauden tulos oli 19 151 673,01 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 2,00 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.4.2024 ja maksupäivä 3.5.2024.

Päätettiin lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään edellä mainitun osingon lisäksi enintään 1,20 euron lisäosingosta osakkeelta ja lisäosingon täsmäytys- ja maksupäivistä. Todettiin, että kokouskutsun päivän tilanteen perusteella lisäosingonjako olisi yhteensä enintään 7,2 miljoonaa euroa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

**10 VASTUUVAPAudesta PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.2023–31.12.2023**

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023 koskee seuraavia henkilöitä:

- Leena Saarinen, hallituksen jäsen 24.5.2023 asti ja siitä eteenpäin hallituksen puheenjohtaja
- Matti Hyytiäinen, hallituksen jäsen 24.5.2023 asti ja siitä eteenpäin hallituksen varapuheenjohtaja
- Ari Järvelä, hallituksen jäsen 24.5.2023 asti
- Olli-Heikki Kyllönen, hallituksen jäsen 24.5.2023 asti
- Päivi Marttila, hallituksen jäsen 24.5.2023 alkaen
- Eeva Raita, hallituksen jäsen 24.5.2023 alkaen
- Markku E. Rentto, hallituksen puheenjohtaja 24.5.2023 asti ja siitä eteenpäin hallituksen jäsen
- Ville Tolvanen, hallituksen jäsen 24.5.2023 alkaen
- Sari Tulander, toimitusjohtaja 11.5.2023 alkaen
- Jukka Poutanen, toimitusjohtaja 26.4.2023 asti

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajina toimineille henkilöille tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

**11 NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMISESTÄ**

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2023 oli julkistettu pörssitiedotteella 26.3.2024 ja että se oli ollut siitä lähtien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Päätettiin hyväksyä esitetty palkitsemisraportti. Todettiin, että päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

**12 NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KANNATTAMISESTA**

Todettiin, että päivitetty toimielinten palkitsemispolitiikka oli julkistettu pörssitiedotteella yhtiökokouskutsun liitteenä 27.3.2024 ja että se oli ollut siitä lähtien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Päätettiin kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa. Todettiin, että päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

**13 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA KULUJEN KORVAUSPERIAATTEISTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen sekä valiokuntien jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista seuraavaa:

- Hallituksen jäsenten vuosipalkkio (12 kuukautta) on 25 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 50 000 euroa ja hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.
- Hallituksen palkkioista maksetaan vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut.
- Valiokuntien jäsenten vuosipalkkio on 2 500 euroa.
- Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.

**14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan perustuen tilintarkastuksen kilpailutukseen.

**15 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA MAHDOLLISTEN VARAJÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

**16 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN SEKÄ MUIDEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti valita hallitukseen uudelleen:

- Leena Saarinen
- Päivi Marttila
- Eeva Raita
- Markku E. Rentto

Päätettiin edelleen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Leena Saarinen ja varapuheenjohtajaksi Päivi Marttila.

**17 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Rajala, toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**18 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään omien B-osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. B-osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti ja hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia B-osakkeita sopimuskaupoilla suoraan, mikäli sopimuskauppa käsittää vähintään 15 000 B-osaketta ja kauppahinta vastaa Nasdaq Helsinki Oy:ssä hankintahetkellä vallitsevaa markkinahintaa. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään omien B-osakkeiden hankkimisesta myös suunnatusti eli muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, mikäli siihen on yhtiön kannalta osakeyhtiölain tarkoittama painava syy.

Hankittavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 588 076 B-osaketta. Määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä 10 prosenttia yhtiön B-osakkeista.

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, mutta kuitenkin enintään 23.10.2025 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 24.5.2023 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

**19 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 588 076 B-osaketta, mikä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä 10 prosenttia yhtiön B-osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakkeiden luovuttamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 24.5.2023 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamisesta.

**20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta eli viimeistään 7.5.2024.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 11.46.

**Pöytäkirjan vakuudeksi***TERESA KAUPPILA*

---

Teresa Kauppila  
Kokouksen puheenjohtaja

*SEBASTIAN PALOMÄKI*

---

Sebastian Palomäki  
Kokouksen sihteeri

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty***MINNA PALANDER*

---

Minna Palander

*ARTTU LEHTO*

---

Arttu Lehto

**LIITE**

Osallistumistilanne kokouksen alkaessa ja ääniluettelo