

## REKA INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023

- Aika** 24.5.2023 klo 14.00.
- Paikka** Hyvinkään Villatehdas, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää
- Läsnä** Liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti kaksi (2) A-sarjan osakkeenomistajaa ja kahdeksan (8) B-sarjan osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 3 072 352 osaketta ja 5 721 712 ääntä (liite 1).
- Lisäksi läsnä** Markku E. Rentto, hallituksen puheenjohtaja  
Tomi Merenheimo, kokouksen puheenjohtaja  
Helena Karlsson, kokouksen sihteeri  
Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousvirkilliöitä ja yhtiön muuta johtoa

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Markku E. Rentto avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tomi Merenheimo, joka kutsui kokouksen sihteeriksi lakimies Helena Karlssonin. Päätettiin, että puheenjohtaja pitää pöytäkirjaa kokouksesta.

### 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Minna Palander ja Raimo Kesälä.

### 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä noudattaen ja että kokous on näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.

### 5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOIN VÄHVISTÄMINEN

Vahvistettiin ääniluettelo ja otettiin se pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

**6 VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN JA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Hallituksen puheenjohtaja Markku E. Rentto esitteli tilikauden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä antoi katsauksen yhtiön toiminnasta. Hallituksen puheenjohtaja vastasi esitettyihin kysymyksiin.

**7 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Markku E. Rentto esitteli tilintarkastuskertomuksen.

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

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022.

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

Päätettiin hallituksen päivitetyn ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2022 maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelle. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.5.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 2.6.2023. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.

**10 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022 koskee seuraavia henkilöitä:

- Markku E. Rentto, hallituksen puheenjohtaja;
- Ari Järvelä, hallituksen jäsen;
- Matti Hyytiäinen, hallituksen jäsen;
- Olli-Heikki Kyllönen, hallituksen jäsen;
- Leena Saarinen, hallituksen jäsen; sekä
- Jukka Poutanen, toimitusjohtaja.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022.

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

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti 2022 oli ollut nähtävänä ja saatavana yhtiön internetsivuilla.

Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoo-antava.

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

Päätettiin hallituksen sekä valiokuntien jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista seuraavaa:

- Hallituksen jäsenten vuosipalkkio (12 kuukautta) on 25.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 50.000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.
- Noin 40 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen toukokuun 2023 vaihdolla painotetulla keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2023.
- Valiokuntien jäsenten vuosipalkkio on 2.500 euroa.
- Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.

**13 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

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

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

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) varsinaista jäsentä, ja että varajäseniä ei valita.

**15 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN SEKÄ MUIDEN  
JÄSENTEN VALINTA**

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi, toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt:

Markku E. Rentto;  
Matti Hyytiäinen;  
Leena Saarinen;  
Päivi Marttila;  
Eeva Raita; sekä  
Ville Tolvanen

Päätettiin lisäksi, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Leena Saarinen ja varapuheenjohtajaksi valitaan Matti Hyytiäinen.

Todettiin, että kaikki valitut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

## **16 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Rajala, toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## **17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavasti:

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 käsittäisi 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 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 24.11.2024 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2022 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **18 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön hallussa olevien omien 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 6.4.2022 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yhtiökokouksessa yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.rekaindustrial.fi/hallinnointi/yhtiokokous](http://www.rekaindustrial.fi/hallinnointi/yhtiokokous) viimeistään 7.6.2023 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 14.57.

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

---

Tomi Merenheimo  
kokouksen puheenjohtaja

---

Helena Karlsson  
kokouksen sihteeri

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty**

---

Minna Palander

---

Raimo Kesälä

**ÄÄNILUETTELO**

	<b>A- osakkeita</b>	<b>B- osakkeita</b>	<b>Ääniä(A)</b>	<b>Ääniä(B)</b>	<b>Ääniä yhteensä</b>
Kokouksessa läsnä yhteensä	139 440	2 932 912	2 788 800	2 932 912	5 721 712
	99,9 %	49,9 %	99,9 %	49,9 %	65,97 %
Yhtiössä yhteensä	139 600	5 880 760	2 792 000	5 880 760	8 672 760