

6.4.2022

## REKA INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022

**Aika** 6.4.2022 klo 14.00.

**Paikka** Hyvinkään Villatehdas, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää

**Läsnä** Liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti kaksi (2) A-sarjan osakkeenomistajaa ja seitsemän (7) B-sarjan osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 3.095.841 osaketta ja 5.745.201 ääntä (liite 1).

**Lisäksi läsnä** Markku E. Rentto, hallituksen puheenjohtaja

Jukka Poutanen, toimitusjohtaja

Tomi Merenheimo, kokouksen puheenjohtaja

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

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

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tomi Merenheimo. Päätettiin, että puheenjohtaja pitää pöytäkirjaa kokouksesta.

### 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Matti Lainema ja Sari Tulander.

### 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 ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

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

6.4.2022

**6 VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN JA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2021 tilinpäätösasiakirjat oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja julkistettu pörssitiedotteella 15.3.2022. Tilinpäätösasiakirjat olivat osakkeenomistajien nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Poutanen esitteli tilikauden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä antoi katsauksen yhtiön toiminnasta. Toimitusjohtaja vastasi esitettyihin kysymyksiin.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus esitetyiksi.

**7 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Markku E. Rentto esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin tilintarkastuskertomus esitetyksi.

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

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021.

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

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021 jaetaan osinkoa 0,09 euroa osakkeelta ja että osingon maksupäivä on 20.4.2022. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

**10 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021 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;
- Marjo Matikainen-Kallström, hallituksen jäsen 8.4.2021 asti; sekä
- Jukka Poutanen, toimitusjohtaja.

6.4.2022

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021.

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

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä ja saatavana yhtiön internetsivuilla 15.3.2022 lähtien.

Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoa-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 32.000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.
- Noin 40 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen huhtikuun 2022 vaihdolla painotetulla keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan toukokuussa 2022.
- Valiokuntien jäsenten vuosipalkkio on 2500 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**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi (5) jäsentä.

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) 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 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, uudelleen seuraavat henkilöt:

6.4.2022

Markku E. Rentto;  
Ari Järvelä;  
Matti Hyytiäinen;  
Olli-Heikki Kyllönen; sekä  
Leena Saarinen.

Päätettiin lisäksi, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Markku E. Rentto ja varapuheenjohtajaksi valitaan uudelleen Ari Järvelä.

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 2023 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 tulisi perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia B-osakkeita sopimuskaupoilla suoraan muilta kuin suurimmalta osakkeenomistajalta, mikäli sopimuskauppa käsittäisi vähintään 15.000 B-osaketta ja kauppahinta vastaisi 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, lisätynä yhtiön hallussa olevien aiemmin pantiksi otettujen osakkeiden määrällä 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 olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, mutta kuitenkin enintään 6.10.2023 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen

6.4.2022

yhtiökokouksen 8.4.2021 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:

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 ehtoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2021 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 nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.rekaindustrial.fi/hallinnointi/yhtiokokous](http://www.rekaindustrial.fi/hallinnointi/yhtiokokous) viimeistään 20.4.2022 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 14.55.

### **Pöytäkirjan vakuudeksi**

---

Tomi Merenheimo, puheenjohtaja

6.4.2022

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty**

---

Matti Lainema

---

Sari Tulander

**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	2 956 401	2 788 800	2 956 401	5 745 201
	99,9 %	50,3 %	99,9 %	50,3 %	66,2 %
Yhtiössä yhteensä	139 600	5 880 760	2 792 000	5 880 760	8 672 760