
LASSILA & TIKANOJA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2025

Aika: 4.12.2025 kello 16.00

Paikka: Valkea talo, Ilkantie 4, Helsinki

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Leinonen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi Lassila & Tikanojan ylimääräiseen yhtiökokoukseen 2025 sekä esitteli nykyiset hallituksen jäsenet. Leinonen esitteli lisäksi Lassila & Tikanojan ehdotetun osittaisjakautumisen taustoja sekä kokouksen pääkohdat.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko, joka kutsui kokouksen sihteeriksi juristi Heikki Eskolan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakoon. Myös kaikki hallintarekisteröityjä osakkeita edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Ennakkoäänten johdosta todettiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien, ja määräenemmistöpäätösten osalta myös tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei ole voinut vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei ole otettu muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Ennakoon annetut äänet lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritetaan täysi ääntenlaskenta.

Merkittiin, että osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata kokousta verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia kokouksessa, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Juho Antila ja ääntenlaskun valvojaksi Lilja Kettunen.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 10.10.2025. Lisäksi kokouskutsu oli 23.10.2025 lähetetty kirjallisena kaikille osakkeenomistajille, joiden osoite on ollut yhtiön tiedossa.

Todettiin lisäksi, että jakautumisesta päätettäessä osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat olivat kokonaisuudessaan olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen ylimääräistä yhtiökokousta, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä kokouspaikalla.

Todettiin, että yhtiökokous oli osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouskutsun mukainen ilmoittautumisaika oli päättynyt suorarekisteröityjen ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 1.12.2025 klo 10.00 (Suomen aikaa).

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuivat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 301 osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 14 000 609 osaketta ja ääntä, mikä vastaa noin 36,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 § Jakautumissuunnitelman hyväksyminen ja osittaisjakautumisesta päättäminen

Todettiin, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Leinonen oli esitellyt yhtiön ehdotetun osittaisjakautumisen taustoja avauspuheenvuorossaan.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää Lassila & Tikanoja Oyj:n ("**Yhtiö**") osittaisjakautumisesta Yhtiön hallituksen hyväksymän ja 7.8.2025 allekirjoitetun jakautumissuunnitelman mukaisesti sekä hyväksyy jakautumissuunnitelman siten, että osana jakautumispäätöstä ylimääräinen yhtiökokous päättää mahdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle yhtenä kokonaisuutena alla luetelluista asioista.

Todettiin, että jakautumissuunnitelma liitteineen oli ollut osakkeenomistajien saatavilla Yhtiön internetsivuilla 7.8.2025 alkaen, minkä lisäksi se oli nähtävillä kokouspaikalla. Jakautumissuunnitelma otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4). Yhtiön jakautumis- ja listalleottoesite oli julkaistu 20.11.2025, ja se oli ollut samasta päivästä alkaen saatavilla Yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi se oli nähtävillä kokouspaikalla.

Jakautumissuunnitelman mukaan Yhtiö jakautuu osittaisjakautumisella siten, että kaikki sellaiset Yhtiön varat, velat ja vastuut, jotka liittyvät Yhtiön kiertotalousliiketoimintaan tai pääasiallisesti palvelevat kiertotalousliiketoimintaa siirtyvät selvitysmenettelyttä jakautumisessa perustettavalle uudelle itsenäiselle yhtiölle, jonka nimeksi tulee Lassila & Tikanoja Oyj ("**Uusi Lassila & Tikanoja**").

Lisäksi oli ehdotettu, että jakautumissuunnitelman mukaisesti Yhtiö nimitään jakautumisen yhteydessä uudelleen Luotea Oyj:ksi.

Todettiin, että Yhtiön hallitus voi jakautumissuunnitelman mukaisesti yhtiökokouksen päätöksestä huolimatta kuitenkin päättää olla toteuttamatta jakautumista, mikäli se milloin tahansa ennen jakautumisen täytäntöönpanoa katsoo, että jakautumisen täytäntöönpano ei jakautumissuunnitelman allekirjoittamisen jälkeen tapahtuneen tai ilmenneen olosuhdemuutoksen vuoksi enää olisi Yhtiön ja sen osakkeenomistajien parhaan edun mukaista.

Yhtiön osakkeenomistajat saavat jakautumissuunnitelman mukaisesti jakautumisvastikkeena yhden (1) Uuden Lassila & Tikanojan osakkeen jokaista omistamaansa Yhtiön osaketta kohden ("**Jakautumisvastike**"), eli Jakautumisvastike annetaan Yhtiön osakkeenomistajille heidän omistustensa mukaisessa suhteessa 1:1. Jakautumisvastike annetaan täytäntöönpanopäivänä tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Jakautumisvastike annetaan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä ja se jaetaan automaattisesti, eli sen saaminen ei edellytä Yhtiön osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Jakautumisvastikkeen jakautuminen perustuu Yhtiön omistussuhteisiin täytäntöönpanopäivänä. Suunniteltu jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivä on 31.12.2025. Tosiasiallinen täytäntöönpanopäivä voi vielä muuttua edellä mainitusta päivästä jakautumissuunnitelman kohdan 21 mukaisesti.

Uuden Lassila & Tikanojan kaikki osakkeet on tarkoitus hakea listattavaksi ensisijaisesti Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Kaupankäynti Uuden Lassila &

Tikanojan osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla alkaa 2.1.2026 tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Osana jakautumispäätöstä ylimääräinen yhtiökokous päätti ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle:

a) Uuden Lassila & Tikanojan perustamisesta ja sen yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä

Uusi Lassila & Tikanoja perustetaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä täytäntöönpanopäivänä. Uuden Lassila & Tikanojan toiminimeksi on ehdotettu Lassila & Tikanoja Oyj (englanniksi Lassila & Tikanoja Plc), ja Uuden Lassila & Tikanojan ehdotettu yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan jakautumissuunnitelman liitteenä.

b) Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistamisesta sekä hallituksen jäsenten valitsemisesta

Uuden Lassila & Tikanojan ehdotetun yhtiöjärjestyksen mukaan Uudella Lassila & Tikanojalla on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Uuden Lassila & Tikanojan ehdotetun yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallitus oli ehdottanut Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suosituksesta, että Uuden Lassila & Tikanojan hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Yhtiön hallitus oli ehdottanut nimitystoimikunnan suosituksesta, että Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jukka Leinonen ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassila ja että hallituksen muiksi jäseniksi valitaan Tuija Kalpala, Teemu Kangas-Kärki ja Anna-Maria Tuominen-Reini. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa jakautumisen täytäntöönpanopäivänä ja päättyy täytäntöönpanopäivää seuraavan Uuden Lassila & Tikanojan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle Jukka Leinosen, Tuija Kalpalan, Teemu Kangas-Kärjen, Sakari Lassilan ja Anna-Maria Tuominen-Reinin toimikausi Yhtiön hallituksen jäsenenä päättyy täytäntöönpanopäivänä.

Kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan ja heidän odotetaan olevan riippumattomia Uudesta Lassila & Tikanojasta ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, kun Uusi Lassila & Tikanoja on rekisteröity.

c) Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Yhtiön hallitus oli ehdottanut, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen 1 ja 2 §:iä (Yhtiön toiminimi ja kotipaikka sekä Yhtiön toimiala) muutetaan jakautumisen yhteydessä.

Kyseiset yhtiöjärjestyksen määräykset kuuluisivat muutettuna seuraavasti:

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Luotea Oyj ja englanniksi Luotea Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöiden välityksellä erilaisia kiinteistöjen ja toimitilojen ylläpitoon, energiatehokkuuteen ja vastuullisuuteen liittyviä palveluita, kuten kiinteistöhuoltopalveluita, siivous- ja tukipalveluita, turvallisuuspalveluita, kiinteistötekniisiä palveluita, LVIS-palveluita, sähkötöitä sekä edellä mainittuihin palveluihin liittyen konsultointipalveluita ja muuta liiketoimintaa. Yhtiön toimialana on myös konsernin hallinto- ja rahoituspalvelut. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, arvopapereita ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

Muilta osin Yhtiön yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän muuttumattomana. Yhtiön muutettu yhtiöjärjestys tulee voimaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä täytäntöönpanopäivänä.

d) Yhtiön osakepääoman alentamisesta

Yhtiön osakepääomaa oli ehdotettu alennettavaksi jakautumisen yhteydessä 19 399 437,00 eurosta 1 000 000,00 euroon. Määrä, jolla Yhtiön osakepääomaa alennetaan, kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

e) Valtuutuksesta antaa Uuden Lassila & Tikanojan osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia

Jakautumissuunnitelman kohdassa 19.1 yksityiskohtaisesti kuvatun mukaisesti oli ehdotettu, että Uuden Lassila & Tikanojan hallitus valtuutetaan päättämään jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 Uuden Lassila & Tikanojan osaketta.

Valtuutusta oli esitetty käytettäväksi Uuden Lassila & Tikanojan mahdollisten yrityskauppojen tai muiden Uuden Lassila & Tikanojan liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, Uuden Lassila & Tikanojan kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen oli ehdotettu sisältävän Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen oikeuden päättää kaikista ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin Uuden Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien

omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista Uudelle Lassila & Tikanojalle itselleen.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa jakautumisen täytäntöönpanoa ensiksi seuraavan Uuden Lassila & Tikanojan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

- f) *Valtuutuksesta päättää Uuden Lassila & Tikanojan omien osakkeiden hankkimisesta ja Uuden Lassila & Tikanojan omien osakkeiden pantiksi ottamisesta*

Jakautumissuunnitelman kohdassa 19.2 yksityiskohtaisesti kuvatun mukaisesti oli ehdotettu, että Uuden Lassila & Tikanojan hallitus valtuutetaan päättämään jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen Uuden Lassila & Tikanojan omien osakkeiden hankkimisesta ja Uuden Lassila & Tikanojan omien osakkeiden pantiksi ottamisesta. Valtuutus oli esitetty käsittävän yhteensä enintään 2 000 000 Uuden Lassila & Tikanojan omaa osaketta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin Uuden Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Uuden Lassila & Tikanojan osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen tarkoituksena on Uuden Lassila & Tikanojan pääomarakenteen kehittäminen ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa Uuden Lassila & Tikanojan yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana Uuden Lassila & Tikanojan osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen. Uudelle Lassila & Tikanojalle hankitut osakkeet voidaan joko pitää Uudella Lassila & Tikanojalla, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Uuden Lassila & Tikanojan hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa jakautumisen täytäntöönpanoa ensiksi seuraavan Uuden Lassila & Tikanojan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Todettiin, että jakautumisen täytäntöönpanolle ehdollisena tehtävät päätökset tulevat voimaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä jakautumissuunnitelman ja päätti Yhtiön osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti sekä hyväksyi muut päätösehdotukset alakohdissa a–f hallituksen ehdotuksen mukaisesti osana jakautumispäätöstä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 13 174 ja tyhjiä ääniä oli 1 038.

7 § Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että Yhtiön hallitus oli ehdottanut, Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suosituksesta, että Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

- puheenjohtaja 70 000 euroa vuodessa;
- varapuheenjohtaja 47 000 euroa vuodessa; ja
- jäsenet 35 000 euroa vuodessa.

Kuitenkin mikäli Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen jäsen, joka ei ole Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, toimii tarkastusvaliokunnan tai henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajana, hänen vuosipalkkionsa oli ehdotettu olevan 47 000 euroa.

Palkkiot oli ehdotettu maksettavaksi siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan Uuden Lassila & Tikanojan hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Uuden Lassila & Tikanojan osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Edellä mainitusta poiketen vuosipalkkio voidaan maksaa kokonaisuudessaan rahana, mikäli palkkiota ei oikeudellisista, verotuksellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen, tai muun Uuteen Lassila & Tikanojaan tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina.

Lisäksi oli ehdotettu, että Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 1 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Ehdotuksen mukaan hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkioita seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta.

Todettiin, että Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen jäsenten palkkioita koskeva päätös on ehdollinen jakautumisen täytäntöönpanolle, eli päätös tulee voimaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä täytäntöönpanopäivänä.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen jäsenten palkkiot ehdotuksen mukaisesti.

8 § Uuden Lassila & Tikanojan tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että Uuden Lassila & Tikanojan edellä hyväksytyn yhtiöjärjestyksen mukaan Uuden Lassila & Tikanojan tilintarkastajaksi on valittava tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Todettiin Yhtiön hallituksen ehdottaneen, että Uuden Lassila & Tikanojan tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka oli

ilmoittanut nimeävänsä Uuden Lassila & Tikanojan päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälän.

Merkittiin, että Uuden Lassila & Tikanojan tilintarkastajan valintaa koskeva päätös on ehdollinen jakautumisen täytäntöönpanolle, eli päätös tulee voimaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä täytäntöönpanopäivänä.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti valita hallituksen ehdotuksen mukaisesti Uuden Lassila & Tikanojan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka oli ilmoittanut nimeävänsä Uuden Lassila & Tikanojan päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälän.

9 § Uuden Lassila & Tikanojan kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että Uuden Lassila & Tikanojan edellä hyväksytyn yhtiöjärjestyksen mukaan Uuden Lassila & Tikanojan kestävyysraportoinnin varmentajaksi on valittava kestävyystarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen kestävyysraportointitarkastajan tulee olla kestävyysraportointitarkastaja (KRT).

Todettiin Yhtiön hallituksen ehdottaneen, että Uuden Lassila & Tikanojan kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että Uuden Lassila & Tikanojan päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KRT Samuli Perälä.

Merkittiin, että Uuden Lassila & Tikanojan kestävyysraportoinnin varmentajan valintaa koskeva päätös on ehdollinen jakautumisen täytäntöönpanolle, eli päätös tulee voimaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä täytäntöönpanopäivänä.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti valita hallituksen ehdotuksen mukaisesti Uuden Lassila & Tikanojan kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että Uuden Lassila & Tikanojan päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KRT Samuli Perälä.

10 § Uuden Lassila & Tikanojan tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen

Todettiin Yhtiön hallituksen ehdottaneen, että Uuden Lassila & Tikanojan tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan Uuden Lassila & Tikanojan hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että Uuden Lassila & Tikanojan tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioita koskeva päätös on ehdollinen jakautumisen

täytäntöönpanolle, eli päätös tulee voimaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä täytäntöönpanopäivänä.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti, että Uuden Lassila & Tikanojan tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan Uuden Lassila & Tikanojan hyväksymän laskun mukaan.

11 § Uuden Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Todettiin Yhtiön hallituksen ehdottaneen, että Uudelle Lassila & Tikanojalle päätetään perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja että sille vahvistetaan työjärjestys. Todettiin, että Uuden Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotettu työjärjestys pohjautuu soveltuvin osin Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseen.

Uuden Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä sekä hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Uuden Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuisi neljästä (4) jäsenestä, joista Uuden Lassila & Tikanojan kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden (1) jäsenen. Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä.

Uuden Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano, tehtävät ja toiminta on määritelty tarkemmin nimitystoimikunnan ehdotetussa työjärjestyksessä, joka oli ollut saatavilla Yhtiön internetsivuilla 4.11.2025 alkaen, minkä lisäksi se oli nähtävillä kokouspaikalla.

Ehdotus Uuden Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseksi otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Todettiin, että koska Uuden Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotetun työjärjestyksen mukaan oikeus nimittää jäseniä nimitystoimikuntaan määräytyy vuosittain syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella, mutta täytäntöönpanopäivä on 31.12.2025, Yhtiön hallitus oli ehdottanut, että nimitystoimikunnan jäsenten nimeäminen ensimmäisen kerran tapahtuu ehdotetusta työjärjestyksestä poiketen seuraavasti:

- a) Nimeämiseen oikeutetut Uuden Lassila & Tikanojan suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät Euroclear Finland Oy:n pitämään Uuden

Lassila & Tikanojan osakasluetteloon 14.1.2026 rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Osakkeenomistajan, joka on hajauttanut omistustaan rahastoihin, tulee ilmoittaa 14.1.2026 mennessä Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen puheenjohtajalle ja lakiasioista vastaavalle johtajalle kirjallisesti, mikäli osakkeenomistaja haluaa kyseisiin rahastoihin merkityt omistukset otettavan huomioon nimeämisoikeutta laskettaessa. Mikäli hallintarekisteröity omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, tulee hallintarekisteröityjen osakkeiden omistuksesta esittää luotettava selvitys 14.1.2026 mennessä Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen puheenjohtajalle ja lakiasioista vastaavalle johtajalle. Mikäli osakkeenomistajien ryhmä haluaa ilmoittaa yhteisen edustajan nimittämisestä nimitystoimikuntaan, on tästä esitettävä kirjallinen pyyntö hallituksen puheenjohtajalle ja lakiasioista vastaavalle johtajalle 14.1.2026 mennessä.

- b) Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen puheenjohtaja pyytää ehdotetussa työjärjestyksessä esitetyn mukaisesti (huomioiden alakohdan (i) mukainen poikkeama) määritettyä kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään jäsenen nimitystoimikuntaan 14.1.2026 mennessä.
- c) Lisäksi ehdotetusta työjärjestyksestä poiketen, nimitystoimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa vuoden 2026 osalta Uuden Lassila & Tikanojan hallitukselle siten, että ne voidaan sisällyttää yhtiökokoukseen vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen, ja kuitenkin viimeistään 27.2.2026 mennessä.

Kaikilta muilta osin noudatetaan ehdotettua nimitystoimikunnan työjärjestystä.

Merkittiin, että Uuden Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamista koskeva päätös on ehdollinen jakautumisen täytäntöönpanolle, eli päätös tulee voimaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä täytäntöönpanopäivänä.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä Yhtiön hallituksen ehdotuksen Uuden Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta ja sen työjärjestyksen vahvistamisesta sekä nimitystoimikunnan jäsenten nimeämisestä ensimmäisen kerran vahvistetusta työjärjestyksestä poiketen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 106.

12§ Uuden Lassila & Tikanojan toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Todettiin Yhtiön hallituksen ehdottaneen Uuden Lassila & Tikanojan toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistamista. Todettiin, että Uuden Lassila & Tikanojan palkitsemispolitiikka oli ollut saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla 4.11.2025 lukien.

Uuden Lassila & Tikanojan toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että Uuden Lassila & Tikanojan toimielinten palkitsemispolitiikkaa koskeva päätös on ehdollinen jakautumisen täytäntöönpanolle, eli päätös tulee voimaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä täytäntöönpanopäivänä.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti vahvistaa Uuden Lassila & Tikanojan toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätös on neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 890 396.

13§ Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin Yhtiön hallituksen ehdottaneen, Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suosituksesta, että Yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle, maksetaan palkkioita seuraavasti:

- puheenjohtaja 50 000 euroa vuodessa;
- varapuheenjohtaja 30 000 euroa vuodessa; ja
- jäsenet 27 000 euroa vuodessa.

Kuitenkin mikäli Yhtiön hallituksen jäsen, joka ei ole Yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, toimii tarkastusvaliokunnan tai henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajana, hänen vuosipalkkionsa on 30 000 euroa.

Palkkiot oli ehdotettu maksettavaksi siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan Yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Yhtiön osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Edellä mainitusta poiketen vuosipalkkio voidaan maksaa kokonaisuudessaan rahana, mikäli palkkiota ei oikeudellisista, verotuksellisista tai muista säädöspäätteisistä rajoituksista johtuen, tai muun Yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina.

Lisäksi oli ehdotettu, että Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 1 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Ehdotuksen mukaan hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkioita seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä Yhtiön hallituksen jäsenten palkkiot ehdotuksen mukaisesti.

14§ Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että Yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.

Todettiin Yhtiön hallituksen ehdottaneen, Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suosituksesta, että Yhtiön hallituksessa olisi täytäntöönpanopäivästä alkaen kuusi (6) jäsentä.

Merkittiin, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärää koskeva päätös on ehdollinen jakautumisen täytäntöönpanolle, eli päätös tulee voimaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä täytäntöönpanopäivänä.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti vahvistaa Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) ehdotuksen mukaisesti.

15§ Yhtiön hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin Yhtiön hallituksen ehdottaneen Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suosituksesta, että Pasi Tolppanen, Anna-Maria Ronkainen ja Juuso Maijala jatkavat Yhtiön hallituksessa ja että Johan Mild, Timo Karppinen ja Soile Kankaanpää valitaan Yhtiön uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka alkaa jakautumisen täytäntöönpanopäivästä ja päättyy Yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Lisäksi todettiin Yhtiön hallituksen ehdottaneen Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suosituksesta, että Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan jakautumisen täytäntöönpanopäivästä alkaen Johan Mild ja varapuheenjohtajaksi Pasi Tolppanen.

Todettiin, että Yhtiön hallituksen jäsenten valintaa koskeva päätös on ehdollinen jakautumisen täytäntöönpanolle, eli päätös tulee voimaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä täytäntöönpanopäivänä.

Kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Johan Mild, Timo Karppinen ja Soile Kankaanpää esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti valita Yhtiön hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti toimikaudeksi, joka alkaa jakautumisen täytäntöönpanopäivästä ja päättyy Yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

16 § Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internet-sivuilla viimeistään 18.12.2025 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja päätti kokouksen kello 16:45.

[Allekirjoitussivu jäljempänä]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

RIIKKA RANNIKKO
Riikka Rannikko

Vakuudeksi:

HEIKKI ESKOLA
Heikki Eskola
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

JUHO ANTILA
Juho Antila

Liitteet

- 1 Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
- 2 Yhtiökokouskutsu
- 3 Osallistuja- ja ääniluettelo
- 4 Jakautumissuunnitelma liitteineen
- 5 Ehdotus Uuden Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseksi
- 6 Uuden Lassila & Tikanojan toimielinten palkitsemispolitiikka