
LUOTEA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2026

Aika: 29.4.2026 kello 16.00

Paikka: Valkea talo, Ilkantie 4, Helsinki

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Johan Mild avasi kokouksen, toivotti osallistujat tervetulleeksi Luotean varsinaiseen yhtiökokoukseen 2026, taustoitti Luotean tilannetta joulukuussa 2025 toteutetun osittaisjakautumisen jälkeen sekä esitteli nykyiset hallituksen jäsenet.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko, joka kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiain- ja EHSQ-johtaja Heikki Eskolan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon. 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).

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

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata kokousta verkkolähetysten välityksellä. Verkkolähetysten välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia kokouksessa, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetysten 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 Jussi Halonen ja äänenlaskun valvojaksi Isabel Carpelan.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 8. huhtikuuta 2026 pörssitiedotteena ja se on ollut samasta päivästä alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla. Todettiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

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 24.4.2026 klo 10.00.

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

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 122 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 15 698 511 osaketta ja ääntä.

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

6 § Vuoden 2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2025 tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus olivat olleet nähtävänä yhtiön internet-sivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta ja ne olivat olleet nähtävänä myös kokouspaikalla.

Yhtiön toimitusjohtaja Antti Niitynpää esitti katsauksen yhtiön toiminnasta viime tilikaudelta. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja päävastuullinen kestävyysraportointitarkastaja KHT, KRT Samuli Perälä esitti tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä ei ollut.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Merkittiin, että hallituksen ehdotus voittoa koskeviksi toimenpiteiksi ja osingon maksamiseksi ilmenee liitteenä 2 olevasta kokouskutsusta, joka on ollut nähtävänä 8. huhtikuuta 2026 alkaen yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,07 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 4.5.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä olisi 11.5.2026.

Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2025 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Johan Mild, puheenjohtaja (31.12.2025 alkaen)
- Pasi Tolppanen, varapuheenjohtaja
- Soile Kankaanpää, hallituksen jäsen (31.12.2025 alkaen)
- Timo Karppinen, hallituksen jäsen (31.12.2025 alkaen)
- Juuso Maijala, hallituksen jäsen
- Anna-Maria Ronkainen, hallituksen jäsen
- Tuija Kalpala, (hallituksen jäsen 27.3.2025 alkaen 31.12.2025 saakka)

- Teemu Kangas-Kärki (hallituksen jäsen 31.12.2025 saakka)
- Laura Lares, (hallituksen jäsen 27.3.2025 saakka)
- Sakari Lassila, (varapuheenjohtaja 31.12.2025 saakka)
- Jukka Leinonen, (puheenjohtaja 31.12.2025 saakka)
- Anna-Maria Tuominen-Reini, (hallituksen jäsen 27.3.2025 alkaen 31.12.2025 saakka)
- toimitusjohtaja Eero Hautaniemi (31.12.2025 saakka) sekä
- toimitusjohtaja Antti Niitynpää (31.12.2025 alkaen)

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajina toimineille henkilöille tilikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

10 § Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli julkaistu 8.4.2026 pörssitiedotteena ja se oli ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla samasta päivästä lukien.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti vahvistaa palkitsemisraportin vuodelta 2025. Päätös oli neuvoantava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 377 704.

11 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

- puheenjohtaja 50 000 euroa vuodessa (2025: 50 000 euroa);
- varapuheenjohtaja 30 000 euroa vuodessa (2025: 30 000 euroa); ja
- jäsenet 27 000 euroa vuodessa (2025: 27 000 euroa).

Kuitenkin mikäli hallituksen jäsen, joka ei ole 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 han-

kittavina Luotea Oyj:n osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Edellä mainitusta poiketen vuosipalkkio oli ehdotettu maksettavaksi kokonaisuudessaan rahana, mikäli palkkiota ei oikeudellisista, verotuksellisista tai muista säädösperusteisistä rajoituksista johtuen, tai muun yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi, voida maksaa osakkeina.

Lisäksi oli ehdotettu, että kokouspalkkiot pysyisivät ennallaan ja kokouspalkkioina maksettaisiin edelleen 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, valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksessa olisi kuusi (6) jäsentä.

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan uudelleen kaikki sen nykyiset jäsenet eli Johan Mild, Pasi Tolppanen, Anna-Maria Ronkainen, Soile Kankaanpää, Juuso Maijala ja Timo Karppinen. Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Johan Mild ja varapuheenjohtajaksi Pasi Tolppanen.

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

Merkittiin, että nimitystoimikunnan ehdotus ilmenee liitteenä 2 olevasta kokouskutsusta, joka on ollut nähtävänä 8. huhtikuuta 2026 alkaen yhtiön internet-sivuilla.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 § Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen

Todettiin, että tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 § Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka puolesta päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Samuli Perälä.

Todettiin, että tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälän.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälän.

16 § Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana on toiminut kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka puolesta päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana on toiminut KRT Samuli Perälä.

Todettiin, että tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittaisiin uudelleen kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KRT Samuli Perälä.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KRT Samuli Perälä.

17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 2 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 5,2 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä yhtiökoukuskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ("Pörssi") säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen. Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta. Valtuutus kumoaa aiemmat omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Merkittiin, että hallituksen ehdotus ilmenee liitteenä 2 olevasta kokouskutsusta, joka on ollut nähtävänä 8. huhtikuuta 2026 alkaen yhtiön internet-sivuilla.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 800 ja tyhjiä ääniä oli 0.

18 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta. Määrä vastaa noin 5,2 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Valtuutusta esitettiin käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen oli ehdotettu sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päät-

tää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 18 kuukautta. Valtuutus kumoo aiemmat osakkeiden ja niihin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Merkittiin, että hallituksen ehdotus ilmenee liitteenä 2 olevasta kokouskutsusta, joka on ollut nähtävänä 8. huhtikuuta 2026 alkaen yhtiön internet-sivuilla.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 834 432 ja tyhjiä ääniä oli 0.

19 § 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 13.5.2026 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja päätti kokouksen kello 17.10.

[Allekirjoitussivu jäljempänä]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

RIIKKA RANNIKKO
Riikka Rannikko

Vakuudeksi:

HEIKKI ESKOLA
Heikki Eskola
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

JUSSI HALONEN
Jussi Halonen

Liitteet

- 1 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
- 2 Yhtiökokouskutsu
- 3 Ääniluettelo
- 4 Toimitusjohtajan katsaus
- 5 Tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus
- 6 Toimielinten palkitsemisraportti