

PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2025

DOVRE GROUP OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
12.6.2025

DOVRE GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2025

Aika 12.6.2025 klo 10.00

Paikka Ahventie 4, 02170 Espoo

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 15 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 45 343 723 osaketta ja ääntä (Liite 1) sekä muita henkilöitä liitteen 2 mukaisesti.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen jäsen Ilari Koskelo avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Janne Haapakari Applex Asianajotoimisto Oy:stä.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi juristi Erna Tanilan Applex Asianajotoimisto Oy:stä.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä. Todettiin, että asiat käsitellään kokouskutsun (Liite 3) mukaisessa järjestyksessä.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi valittiin Marja Saukkonen ja Mette Aalto.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

"Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan kirjallisesti."

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu julkaisemalla se 19.5.2025 yhtiön internetsivuilla sekä julkaisemalla kutsu samana päivänä pörssitiedotteella.

Todettiin, että kutsuun sisältyvät päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 19.5.2025 alkaen eli osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsna olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin läsnäolijoiden tilanne kokouksen alkaessa sekä ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 15 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 45 343 723 osaketta ja ääntä eli noin 42,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vahvistettiin ääniluettelo ja otettiin se pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

6 Osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikaudelta 2024 olivat 16 951 447,40 euroa. Todettiin edelleen, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli neljääkymmentä (40) prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että maksettaisiin osinkoa 0,03 euroa osakkeelta.

Yhtiön hallitus ehdottaa, että mahdollinen osinko maksettaisiin 25.6.2025 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.6.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,03 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.6.2025 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 25.6.2025.

7 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut seuraavia hallituksen vuosipalkkioita: hallituksen puheenjohtajan palkkio 43 000 (aiemmin 35 000) euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 38 000 (aiemmin 30 000) euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 33 000 (aiemmin 25 000) euroa.

Vuosipalkkiot oli ehdotettu maksettavaksi rahana.

Lisäksi oli ehdotettu, että hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan toteutuneiden kustannusten mukaan.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista ehdotuksen mukaisesti. Päätettiin maksaa hallituksen jäsenten vuosipalkkiot rahana ja korvata kohtuulliset matkakulut osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

8 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänet valitun yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä oli kolme (3).

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat yli neljääkymmentä (40) prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ilmoittaneet ehdottavansa hallituksen jäsenten lukumääräksi kolmea (3).

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme (3).

9 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen jäsenet. Kokous oli päättänyt valita kolme (3) varsinaista jäsentä.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli neljääkymmentä (40) prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet, että hallituksen nykyinen jäsen Ilari Koskelo valitaan uudelleen, ja että uusiksi jäseniksi valitaan Tomi Merenheimo ja Ville Vuori. Edellä mainitut osakkeenomistajat olivat lisäksi ehdottaneet, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Ville Vuori.

Yhtiön osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksessa ei olisi edustettuina molempia sukupuolia, koska sopivia ehdokkaita tehtävään ei ole onnistuttu kartoituksesta huolimatta löytämään. Yhtiö tavoittelee naisten ja miesten tasapuolisen edustuksen saavuttamista seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitusta valittaessa.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Ilari Koskelo, Tomi Merenheimo ja Ville Vuori toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

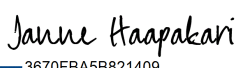
10 Kokouksen päättäminen

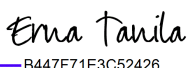
Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 26.6.2025 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Ahventie 4 B, 02170 Espoo.

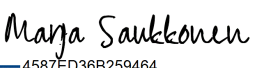
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 10.19.

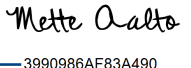
Pöytäkirjan vakuudeksi

DocuSigned by:

3670EBA5B821409...
Janne Haapakari
puheenjohtaja

Signed by:

B447E71E3C52426...
Erna Tanila
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Signed by:

4587FD36B259464...
Marja Saukkonen

DocuSigned by:

3990986AF83A490...
Mette Aalto