

DOVRE GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2026

Aika	22.5.2026 klo 10:00 – 11:24
Paikka	Hotelli Crowne Plaza Helsinki Hesperia, Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina 20 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 43.237.646 osaketta ja ääntä (liite 1) sekä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kalervo Rötsä, hallituksen jäsen Ilari Koskelo, hallitukseen ehdolla oleva Timo Saarinen, toimitusjohtaja Markku Taskinen ja yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Henrik Juth sekä yhtiön johtoryhmän jäseniä ja kokousvirkaillijoita.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Kalervo Rötsä avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin emeritus professori Risto Nuolimaa.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Jarkko Hankaan.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyt. Todettiin, että asiat käsitellään yhtiökokouksessa jaetun esityslistan ([liite 2](#)) mukaisessa järjestyksessä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Markku Taskinen ja Pirita Lukkarila.

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 ([liite 3](#)) oli toimitettu julkaisemalla se 30.4.2026 yhtiön internetsivuilla sekä julkaisemalla kutsu samana päivänä pörssitiedotteella.

Todettiin, että kutsuun sisältyvät päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat olivat olleet nähtävissä yhtiön internetsivuilla 30.4.2026 alkaen eli osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

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

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin läsnäolijoiden tilanne kokouksen alkaessa, jonka mukaan läsnä oli 20 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Vahvistettiin ääniluettelo (liite 1). Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 43.237.646 osaketta ja ääntä eli noin 40,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Otettiin pöytäkirjan liitteeksi osallistumistilannetta vastaava ääniluettelo ennen varsinaiseen päätöksiin siirtymistä (liite 1).

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

6 Vuoden 2025 tilinpäätöksen, joka käsittää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Markku Taskinen esitti toimitusjohtajan katsauksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2025 sekä toimintakertomuksen (liite 4)

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Henrik Juth esitti tilintarkastuskertomuksen (liite 5).

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös, joka sisälsi konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2025.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2025 ei makseta osinkoa.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Yhtiön hallituksen jäsenille annettavasta vastuuvapaudesta suoritettiin äänestys.

1. Ensimmäisessä äänestyksessä vastakkain olivat seuraavat ehdotukset:

- a) Ajanjaksona 1.1.2025–29.4.2025 toimivaltaiselle hallitukselle ei myönnetä vastuuvapautta, mutta muina ajanjaksoina tilikaudella 2025 toimivaltaiten hallitusten jäsenille ko. hallitusten toimivaltakausilta myönnetään vastuuvapaus.
- b) Kenellekään hallituksen jäsenelle ei myönnetä vastuuvapautta tilikaudelta 2025.

Ensimmäisen äänestyksen tulos oli seuraava:

Ehdotus a): Yhteensä 34.907.198 ääntä vastaten 99,53 % annetuista äänistä

Ehdotus b): Yhteensä 166.239 ääntä vastaten 0,47 % annetuista äänistä

Hylättyjä ääniä: 372.005 ääntä

2. Lopullisessa äänestyksessä vastakkain olivat seuraavat ehdotukset:

- c) Ajanjaksona 1.1.2025–29.4.2025 toimivaltaiselle hallitukselle ei myönnetä vastuuvapautta, mutta muina ajanjaksoina tilikaudella 2025 toimivaltaiten hallitusten jäsenille ko. hallitusten toimivaltakausilta myönnetään vastuuvapaus.

d) Kaikille hallituksen jäsenille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2025

Lopullisen äänestyksen tulos oli seuraava:

Ehdotus c): Yhteensä 34.861.253 ääntä vastaten 98,41 % annetuista äänistä

Ehdotus d): Yhteensä 563.981 ääntä vastaten 1,59 % annetuista äänistä

Tyhjiä: 20.200 ääntä

Äänestysten tulokset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Äänestyksen tuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille 2025 seuraavasti: vastuuvapautta ei myönnetty ajanjaksolla 1.1.–29.4.2025 hallituksessa toimineille jäsenille. Kaikkina muina ajanjaksoina hallituksessa toimineille jäsenille myönnettiin vastuuvapaus.

Kaikille toimitusjohtajille päätettiin myöntää vastuuvapaus koko tilikauden ajalta.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallituksen puheenjohtaja Kalervo Rötö esitteli yhtiön palkitsemisraportin (liite 7). Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla ja että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportista on neuvoa-antava.

Päätettiin hyväksyä tilikauden 2025 palkitsemisraportti hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista ja päätettiin maksaa hallituksen jäsenille palkkioina seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona 43.000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 38.000 euroa; ja
- hallituksen jäsenelle vuosipalkkiona 33.000 euroa

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenten palkkiot rahana kuukausittain tasaerinä

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

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kolme varsinaista jäsentä.

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Kalervo Rötö ja Aaron Michelin sekä uutena jäsenenä Timo Saarinen.

Merkittiin, että hallitukseen valittaviksi ehdotettujen henkilöiden toimikausien alettua yhtiön hallituksessa ei ole naisia ja miehiä tasapuolisesti edustettuina, mikä poikkeaa osakeyhtiölain 6 luvun 9 a §:ssä esitetystä tavoitteesta sekä Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaiseman Suomen listäyhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta. Hallituksen ehdotus perustuu jatkuvuuteen ja ehdotettujen jäsenten yhtiön tilanteen tuntemiseen erityisesti yhtiön yrityssaneerausmenettelyn osalta.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Henrik Juth.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Esiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallituksen puheenjohtaja Kalervo Rötsä selvitti ehdotuksen taustat.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja valtuutettiin hallitus päättämään:

- (i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai
- (ii) yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai
- (iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa mainituin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 400.000.000 osaketta.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden pääomarakenteen vahvistamiseksi, takausvastuiden pienentämiseksi, likviditeetin ja yhtiön rahoitusaseman parantamiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen toteuttamiseen, vaihtovelkakirjalainan tai -lainojen liikkeeseenlaskuun tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta kuitenkin niin, että osakkeita voidaan antaa maksutta enintään 125.000.000. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiöllä mahdollisesti panttina olevien omien osakkeiden realisoimisesta.

Valtuutus on voimassa vuonna 2027 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmin annetut osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

17 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsun mukaiset asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 5.6.2026 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.dovregroup.com sekä pääkonttorissa osoitteessa Ahventie 4 B, 02710 Espoo.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 11:24.

Pöytäkirjan vakuudeksi

RISTO NUOLIMAA

Risto Nuolimaa, puheenjohtaja

JARKKO HANKAA

Jarkko Hankaa, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

MARKKU TASKINEN

Markku Taskinen

PIRITA LUKKARILA

Pirita Lukkarila

Liitteet

1. Osallistumistilanne ja ääniluettelo
2. Esityslista
3. Kokouskutsu 30.4.2026
4. Tilinpäätös ja toimintakertomus
5. Tilintarkastuskertomus
6. Äänestysten tulokset
7. Palkitsemisraportti