

## **CAVERION OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 15.11.2023, klo 14.00

**Paikka:** Caverion Oyj:n pääkonttori osoitteessa Torpantie 2, 01650 Vantaa, Suomi.

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina yhtiökokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 3).

Läsnä oli lisäksi yhtiön johdon edustajia, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Antti Suominen ja kokousvirkilliöitä.

### **1§**

#### **KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Talousjohtaja Mikko Kettunen avasi kokouksen ja toivotti läsnä olevat osakkeenomistajat tervetulleiksi yhtiökokoukseen.

### **2§**

#### **KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Rasmus Sundström, joka kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Elina Kauran.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä ja kokousta koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Puheenjohtaja totesi, että eräiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat olivat ilmoittaneet, etteivät vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja yhtiökokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö puoltaa yhtiökokouksessa tehtyä esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että annettuja äänestysohjeita ei lueta kussakin asiakohdassa erikseen, vaan yhteenvetoluettelo otetaan pöytäkirjan liitteiksi (Liite1).

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

### **3§**

#### **PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Noora Koikkalainen ja Olli Paavola. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajiksi valitut henkilöt toimivat äänestystilanteessa myös ääntenlaskun valvojina.

### **4§**

#### **KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu, joka sisältää päätösehdotukset, oli julkistettu 25.10.2023 pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiön yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous on siten laillinen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

## **5§**

### **LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOIN VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 160 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 48.415.995 osaketta, jotka edustivat yhtä monta ääntä.

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

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

## **6§**

### **YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN**

Todettiin, että yhtiökokoukselle on ehdotettu, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”4 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhdestä (1) seitsemään (7) varsinaista jäsentä sekä ainakin yksi (1) varajäsen, mikäli hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme (3) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, jollei yhtiökokous toisin päättä.”

Lisäksi todettiin, että yhtiökokoukselle on ehdotettu, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:n ensimmäinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.”

Muilta osin yhtiöjärjestyksen on ehdotettu säilyvän muuttumattomana.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiöjärjestyksen muuttamisen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettujen, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3.820.918.

## **7§**

### **HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön muutetun yhtiöjärjestyksen rekisteröinnin jälkeen hallitukseen kuuluu yhdestä (1) seitsemään (7) varsinaista jäsentä sekä vähintään yksi (1) varajäsen, mikäli hallituksessa on alle kolme (3) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että yhtiökokoukselle on ehdotettu, että yhtiön hallitukseen valitaan kaksi (2) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä ja yhden (1) varajäsenen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettujen, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3.778.898.

## **8§**

### **HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiökokoukselle on hallituksen uusiksi jäseniksi valittaviksi ehdotettujen henkilöiden osalta ehdotettu, että hallituksen puheenjohtajaksi valittavalle jäsenelle maksetaan palkkiota 60.000 euroa vuodessa (joka maksettaisiin samansuuruisissa erissä kuukausittain toimikauden ajan), ja että hallituksen varsinaiselle jäsenelle ja varajäsenelle ei makseta palkkiota. Hallituksen nykyiset jäsenet saavat 27.3.2023 pidetyn yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisen palkkion suhteutettuna heidän toimikausiensa pituuteen.

Yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenen ja hallituksen varajäsenen palkkioista ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettujen, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3.731.342.

## **9§**

### **HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiökokoukselle on ehdotettu, että toimikaudeksi, joka alkaa muutetun yhtiöjärjestyksen rekisteröinnistä ja päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Mikael Aro ja Hans Petter Hjellestad ja että hallituksen varajäseneksi valitaan Gustaf Behmer. Hallituksen nykyisten jäsenten toimikausi päättyy uusien jäsenten toimikauden alkaessa.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti valita Mikael Aron ja Hans Petter Hjellestadin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja Gustaf Behmerin hallituksen varajäseneksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettujen, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3.778.898.

## **10§**

### **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.11.2023 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.14.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

**RASMUS SUNDSTRÖM**  
Rasmus Sundström

Yhtiökokouksen sihteeri:

**ELINA KAURA**  
Elina Kaura

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

**NOORA KOIKKALAINEN**  
Noora Koikkalainen

**OLLI PAAVOLA**  
Olli Paavola

**LIITTEET**

- |         |   |
|---------|---|
| Liite 1 | Yhteenvedoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajien toimittamista äänestysohjeista |
| Liite 2 | Yhtiökokouskutsu  |
| Liite 3 | Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo                                |