

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA 1/2026

VINCIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 25.3.2026 klo 13:00

Paikka: Fredrikinkatu 42, Helsinki (Vincit Oyj:n toimisto 5. krs)

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi seuraavat henkilöt:

- Hallituksen puheenjohtaja, Mikko Kuitunen
- Hallituksen jäsenet Matti Copeland ja Veera Siivonen
- Kokouksessa valitut uudet hallituksen jäsenet: Kaarina Ståhlberg ja Ilkka Laurila
- Toimitusjohtaja Julius Manni
- Talousjohtaja Kimmo Kärkkäinen
- Kokouksen puheenjohtaja Päivi Malinen ja kokouksen sihteeri Olli Tuohimaa
- Kokouksen järjestelyihin osallistuneet henkilöt

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Päätettiin valita yhtiökokouksen puheenjohtajaksi OTM Päivi Malinen, joka kutsui sihteeriksi varatuomari Olli Tuohimaan.

Päätettiin hyväksyä kokouskutsuun sisältynyt esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Puheenjohtaja selosti asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset oli julkistettu 15.1.2026 yhtiötiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset oli julkistettu osana yhtiökokouskutsua 19.2.2026 julkistetulla yhtiötiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Puheenjohtaja totesi, että yhden osakkeenomistajan edustaja oli ilmoittanut, etteivät vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa hänellä on ohje vastustaa päätösehdotusta, vaan asianmukainen pöytäkirjamerkintä olisi riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla ja että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin.

Todettiin, että mahdollisessa äänestystilanteessa toimitetaan joko suljettu lippuäänestys tai vaihtoehtoisesti selvitetään muulla tavoin, onko käsiteltävällä ehdotuksella riittävä kannatus yhtiökokouksessa. Viimeksi mainitulla tavalla meneteltäessä ehdotusta mahdollisesti vastustaville ja tyhjää äänestävälle osakkeenomistajille varataan tilaisuus ilmaista kantansa pöytäkirjamerkintöjä varten jättämällä äänestyslippunsa puheenjohtajan ohjeiden mukaisesti. Muiden kuin äänestyslippunsa jättäneiden osakkeenomistajien katsotaan tällöin äänestäneen ehdotuksen puolesta.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Puheenjohtaja ehdotti, että valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja että pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla myös ääntenlaskun valvojina.

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Tuuli Ojala ja Heini Kautonen. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteella 19.2.2026 kello 10.00 sekä julkaistu yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouksessa käsiteltävät ehdotukset ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ja tiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen varsinaista yhtiökokousta.

Todettiin, että varsinainen yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että näin ollen se on laillinen ja päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista, heidän asiamiehistään ja avustajistaan on laadittu ääniluettelo, jonka mukaan yhtiökokouksessa oli läsnä tai edustettuna kahdeksantoista (18) osakkeenomistajaa. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 6 021 791 osaketta ja yhtä monta ääntä, edustaen 35,4434 % kokonaisuäänimäärästä täsmäytyspäivänä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2. Todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Merkittiin, että yhtiön osakasluettelo, joka osoittaa osakkeenomistajat täsmäytyspäivänä 13.3.2026, oli nähtävillä kokouksessa.

6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiökokoukselle esitettiin vuoden 2025 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä toimitusjohtajan katsaus.

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Julius Manni esitteli toimitusjohtajan katsauksen. Toimitusjohtajan katsaus liitetään pöytäkirjaan liitteenä 3.

Yhtiön tilintarkastaja KPMG Oy Ab:n edustaja, päävastuullinen tilintarkastaja KHT Miika Karkulahti esitteli tilintarkastuskertomuksen ja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin, että tilintarkastajan lausunto on vakiomuotoinen eli niin sanottu puhdas lausunto.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2025 otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että Vincit Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat 21 556 009,52 euroa, josta tilikauden tappio on -5 719 994,02 euroa.

Merkittiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista ei makseta osinkoa.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole ollut huomautettavaa yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen toiminnan suhteen.

Todettiin, että edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valitut Mikko Kuitunen, Arto Martonen, Enel Sintonen, Matti Copeland ja Veera Siivonen ovat toimineet hallituksen jäseninä toimikautensa ajan ja yhtiön toimitusjohtajana on tilikauden 1.1.–31.12.2025 aikana toiminut Julius Manni.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallitukselle maksetaan palkkiota seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajalle 48 000 euroa vuodessa.
- Hallituksen varapuheenjohtajalle 36 000 euroa vuodessa.
- Muille hallituksen jäsenille kullekin 24 000 euroa vuodessa.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen valiokuntien kokouksista maksetaan puheenjohtajalle kokouspalkkio, joka on 800 euroa per kokous. Valiokuntien jäsenten kokouspalkkioksi ehdotetaan 500 euroa per kokous.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan, hallituksen mahdollisen varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten palkkiot maksetaan kerran vuodessa siten, että vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Vincit Oyj:n osakkeina ja 50 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen puheenjohtajalle, mahdolliselle varapuheenjohtajalle sekä jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan heidän lukuunsa tilikauden loppuun mennessä.

Valiokuntien jäsenten kokouspalkkio ehdotetaan maksettavaksi rahana.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta kokouskutsusta.

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemä ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta kokouskutsusta.

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin viisi (5).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Mikko Kuitunen, Veera Siivonen ja Matti Copeland.

Merkittiin, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Enel Sintonen ja Arto Martonen ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Merkittiin, että nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen uusiksi jäseniksi kauppatieteiden sekä maatalous- ja metsätieteiden maisteri Ilkka Laurilaa sekä OTK (Helsinki), Master of Laws (Columbia, New York) Kaarina Ståhlbergia.

Todettiin, että kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle.

Merkittiin, että kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, paitsi Mikko Kuitusen. Kuitunen on yhtiön suurin osakkeenomistaja ja toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuoteen 2021 asti.

Todettiin, että ehdotettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivulla.

Todettiin, että hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan sekä mahdollisen varapuheenjohtajan.

Todettiin, että tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan jäsenet tullaan valitsemaan varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavan hallituksen toimesta.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi liitteenä olevasta kokouskutsusta (liite 1).

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Mikko Kuitunen, Veera Siivonen, Matti Copeland, Ilkka Laurila ja Kaarina Ståhlberg.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Merkittiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta kokouskutsusta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkiosta. Vahvistetaan tilintarkastajan palkkio maksettavaksi yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Merkittiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Miika Karkulahti.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta kokouskutsusta.

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Miika Karkulahti.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Merkittiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 2 500 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 15 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen (suunnattu anti) on oltava yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa 30.6.2027 asti ja kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta kokouskutsusta.

Merkittiin, että Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 160 625 ääntä vastusti tätä ehdotusta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Merkittiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 6 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

Valtuutus on voimassa 30.6.2027 asti ja kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta kokouskutsusta. Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

17. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muutos

Merkittiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon toukokuun viimeisenä arkipäivänä (nykyisin elokuun viimeisenä arkipäivänä) rekisteröityinä olevien omistustietojen tai hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien erikseen esittämien omistustietojen perusteella.

Nimitystoimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain siten, että ne voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun ja kuitenkin viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. (nykyisin tammikuun 15.) päivään mennessä.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta kokouskutsusta. Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

18. 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 yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 8.4.2026 alkaen yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.06.

Vakuudeksi:

Signed by:

Päivi Malinen

3439F2E49CA5474...

Päivi Malinen

Puheenjohtaja

DocuSigned by:

Tuuli Ojala

42227FB4AA09432...

Tuuli Ojala

Pöytäkirjantarkastaja

Signed by:

Olli Tuohimaa

34B1110437244AC...

Olli Tuohimaa

Sihteeri

Signed by:

Heini Kautonen

49E1257187784C2...

Heini Kautonen

Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

Liite 1 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen (sisältäen hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset)

Liite 2 Yhtiökokouksen osallistujat ja ääniluettelo

Liite 3 Toimitusjohtajan katsaus

Liite 4 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2025