

ECOUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 15.4.2025 klo 9.00

Paikka Clarion Aviapolis osoitteessa Karhumäentie 5, Vantaa

Läsnä Kokouksessa olivat kokouksen alkaessa läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Tuomas Mikkonen, hallituksen jäsen Jussi Aho, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Matti Kaski sekä hallitukseen uudeksi jäseneksi ehdotettu Miimu Airaksinen, yhtiön muuta johtoa sekä kokousvirkailijoita.

Hallituksen jäsen Kim Poulsen oli estynyt osallistumasta kokoukseen.

Läsnä olivat lisäksi asianajaja Teresa Kauppila ja asianajaja Hanna Salokangas.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomas Mikkonen avasi kokouksen ja esitteli kokouspaikalla olevat hallituksen nykyiset jäsenet.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Teresa Kauppila. Hän kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Hanna Salokankaan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen kulkuun liittyvät käytännön asiat.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisia kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti etukäteen. Tällaisia kysymyksiä ei ollut esitetty.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Pauli Anttila.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkistettu yhtiötiedotteella ja julkaistu yhtiön internetsivuilla 19.3.2025.

Todettiin, että yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 19.3.2025 alkaen.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ilmoittautumisajan kuluessa, joilla on osakeyhtiölain mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 11 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 5 547 800 osaketta ja ääntä eli noin 62,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2024 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus on julkistettu yhtiötiedotteella 19.3.2025 ja että ne olivat olleet siitä alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Matti Kaski piti toimitusjohtajan katsauksen, jossa hän myös esitteli vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Kokouksen sihteeri luki yhtiön tilintarkastuskertomukseen sisältyvän tilintarkastuslausunnon.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2024.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että konsernin emoyhtiön EcoUp Oyj:n jakokelpoiset varat per 31.12.2024 olivat 13 275 491 euroa. Tilikauden tulos oli 1 159 176 euroa tappiollinen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2024 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2024 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Tuomas Mikkonen, hallituksen puheenjohtaja,
- Jussi Aho, hallituksen jäsen,

- Merja Kivelä, hallituksen jäsen,
- Anne Korkiakoski, hallituksen jäsen,
- Kim Poulsen, hallituksen jäsen sekä
- Matti Kaski, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja.

Todettiin, että edellä mainituista henkilöistä Tuomas Mikkonen, Jussi Aho, Kim Poulsen ja Matti Kaski olivat toimineet tehtävissään koko tilikauden 2024 ja Merja Kivelä ja Anne Korkiakoski edelliseen varsinaiseen yhtiökokoukseen 17.4.2024 saakka.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2024.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvausperiaatteista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioita korotetaan hieman ja maksetaan seuraavasti:

- Puheenjohtajalle 40 000 (38 000 vuonna 2024) euroa,
- mahdolliselle varapuheenjohtajalle 33 000 (32 000 vuonna 2024) euroa ja
- muille jäsenille 23 000 (22 000 vuonna 2024) euroa kullekin.

Hallituksen palkkiot oli ehdotettu maksettavan uusina taikka yhtiön hallussa olevina tai markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina yhtiön osakkeina lukuun ottamatta palkkiosta hallituksen jäsenelle aiheutuvien verojen kattamiseen tarvittavaa osuutta, joka maksetaan rahana. Osakkeiden ja rahaosuuden lopullinen suhde määräytyy hallituksen jäsenen henkilökohtaisen ansiotuloveroprosentin mukaisesti.

Hallituksen jäsenten matkakustannukset oli ehdotettu korvattavan yhtiössä noudatettavien käytäntöjen ja Verohallinnon antamien, verovapaiden matkakustannusten korvausperusteita koskevien päätösten ja ohjeistusten mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvausperiaatteista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta kahdeksaan varsinaista jäsentä. Tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on neljä jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, joiden omistamat osakkeet edustivat kokouskutsun päivänä yhteensä noin 56,17 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan neljä varsinaista jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumäärästä osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen jäsenet. Kokous oli päättänyt hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä varsinaista jäsentä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 kohdan mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, joiden omistamat osakkeet edustivat kokouskutsun päivänä yhteensä noin 56,17 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Jussi Aho, Matti Kaski ja Tuomas Mikkonen. Uudeksi hallituksen jäseneksi oli ehdotettu Miimu Airaksista.

Tämänhetkisistä hallituksen jäsenistä Kim Poulsen oli ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä uudelle toimikaudelle.

Todettiin, että kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Miimu Airaksinen esittäytyi kokoukselle.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten valitsemisesta osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 kohdan mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena tilintarkastajana on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jonka puolesta päävastuullisena tilintarkastajana oli toiminut KHT Jari Karppinen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Satu Nieminen.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valitsemisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 890 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita

ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Uudet osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa sekä yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutusta on mahdollista käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, konsernin henkilöstön palkitsemis-, sitouttamis- tai kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, hallituspalkkioiden maksamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset, ja sen oli ehdotettu olevan voimassa 30.6.2029 asti. Ehdotettu voimassaoloaika oli määritetty vastaamaan yhtiön olemassa olevien ja tulevien kannustinjärjestelmien mukaisia tarpeita.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 890 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeiden hankinta tapahtuu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan. Hallitus päättää kaikista osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista. Omia osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen tai pantiksi ottaminen). Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankintaa tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset, ja sen oli ehdotettu olevan voimassa 30.6.2026 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.4.2025 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.35.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi

TERESA KAUPPILA

HANNA SALOKANGAS

Teresa Kauppila
puheenjohtaja

Hanna Salokangas
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

PAULI ANTTILA

Pauli Anttila
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 1)
Kokouskutsu sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset (Liite 2)
Toimitusjohtajan katsaus (Liite 3)
Tilinpäätösasiakirjat (Liite 4)