

## NOKIAN PANIMO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika** 12.3.2025 klo 15.00

**Paikka** Nokian Kerhola, Souranderintie 13, Nokia

**Läsnä** Kokouksessa olivat kokouksen alkaessa läsnä tai edustettuna kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Jarmo Puputti, hallituksen jäsenet Oscar Andersin, Carolina Andersin-Vuorinen ja Jessica Jungell-Michelsson sekä uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotetut Christina Harmia ja Matias Nordström, toimitusjohtaja Janne Paavola, muuta yhtiön henkilöstöä sekä kokousvirkailejoita.

### 1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Puputti avasi kokouksen ja toivotti avauspuheenvuorossaan läsnäolijat tervetulleiksi.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Puputti. Hän kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Oskari Jokisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä ja kokousta koskevat menettelytavat. Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

### 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Raimo Anttila ja Merja Nevalainen.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ennen kokousta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää vähintään yhdessä Pirkanmaalla ilmestyvässä sanomalehdessä, jonka yhtiökokous päättää. Täsmäytyspäivä on kahdeksan (8) arkipäivää ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevien päätösehdotusten pääasiallisen sisällön, oli julkaistu Aamulehdessä ja yhtiön internetsivuilla 20.2.2025. Päätösehdotukset yhtiökokoukselle kokonaisuudessaan, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävä yhtiön internetsivuilla 28.2.2025 lähtien.

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

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

Kokouskutsu liitteineen otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

## **5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli läsnä tai edustettuna henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana yhteensä 70 osakkeenomistajaa. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 5 377 296 osaketta ja yhtä monta ääntä eli noin 88,24 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.2.2025 yhteensä 10 880 kappaletta, ja että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

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

Todettiin, että osakkeenomistajien ja heidän edustajiensa lisäksi kokouksessa olivat läsnä yhtiön nykyisistä hallituksen jäsenistä Jarmo Puputti, Oscar Andersin, Carolina Andersin-Vuorinen ja Jessica Jungell-Michelsson, ehdotetut uudet hallituksen jäsenet Christina Harmia ja Matias Nordström, yhtiön toimitusjohtaja ja muuta henkilöstöä sekä kokousvirkilliöitä. Henkilöiden läsnäolo hyväksyttiin.

## **6 Tilikauden 1.1.2024 – 31.12.2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön tilikauden 2024 tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 28.2.2025 lähtien.

Yhtiön toimitusjohtaja Janne Paavola esitteli tilikauden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pääkohdat sekä antoi toimitusjohtajan katsauksen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen lukemalla sen lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyksi.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

## **7 Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024**

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024.

## **8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**

Todettiin, että yhtiön vahvistetun taseen 31.12.2024 mukaiset jakokelpoiset varat olivat 5 605 099,55 euroa. Tilikauden voitto 1 105 568,54 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti olla jakamatta osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024**

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee kaikkia tilikaudella 1.1.2024 – 31.12.2024 yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

**10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudelta, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 2 400 euroa ja hallituksen jäsenille 900 euroa, ja että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista ehdotuksen mukaisesti.

**11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 3-7 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on viisi (5) jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä.

Päätettiin, että hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä.

**12 Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan Oscar Andersin, Carolina Andersin-Vuorinen, Jessica Jungell-Michelsson, Jarmo Puputti, Christina Harmia ja Matias Nordström.

Todettiin, että kaikki hallitukseen ehdolla olevat henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi ehdotuksen mukaisesti Oscar Andersin, Carolina Andersin-Vuorinen, Jessica Jungell-Michelsson, Jarmo Puputti, Christina Harmia ja Matias Nordström toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

Päätettiin tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **14 Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Anna-Mari Riihimäki, mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### **15 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten lukumäärään, valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Hallitus oli ehdottanut, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustetaan toistaiseksi, ja se on toiminnassa, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Hallitus oli ehdottanut kokouskutsun liitteenä olevan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen vahvistamista. Otettiin työjärjestys pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

Todettiin, että päätös tulee voimaan edellyttäen, että yhtiön osakkeet haetaan kohdassa 18 tarkoitetulla tavalla kaupankäynnin kohteeksi First Northissa.

Päätettiin perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja vahvistaa sen työjärjestys hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **16 Yhtiömuodon muuttaminen julkiseksi osakeyhtiöksi**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokouksella, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiömuodon julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj) osakeyhtiölain 19 luvun 1 §:n mukaisesti.

Todettiin, että päätös edellyttää, että yhtiökokous hyväksyy esityslistan kohdassa 17 ehdotetun, yhtiömuodon muuttamiseen liittyvän yhtiöjärjestysmuutoksen.

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiömuoto julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj) hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että yhtiön osakepääoma täyttää julkisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääomaa koskevan vaatimuksen, eikä osakepääomaa ole siten tarvetta korottaa yhtiömuodon muuttamisen yhteydessä.

#### **17 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle edellyttäen, että yhtiökokous hyväksyy esityslistan kohdassa 16 ehdotetun yhtiömuodon muuttamisen, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen toiminimeä koskevaa kohtaa 1 § siten, että yhtiön toiminimi on Nokian Panimo Oyj, englanniksi Nokian Brewery Plc ja ruotsiksi Nokian Bryggeri Abp.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsun liitteessä esitettyyn muotoon. Liite on sisältänyt myös vertailun suhteessa voimassa olevaan yhtiöjärjestykseen.

Otettiin yhtiöjärjestys muutetussa muodossaan pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Todettiin, että ehdotettujen yhtiöjärjestyksen muutosten tarkoituksena on saattaa yhtiön yhtiöjärjestys sellaiseen muotoon, että yhtiön osakkeet on mahdollista ottaa kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (**First North**).

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen kohdaksi 12 § ehdotetun äänestysrajoituksen tavoitteena on varmistaa, että yhtiö säilyy alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetussa laissa tarkoitettulla tavalla oikeudellisesti ja taloudellisesti riippumattomana.

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että Oy Prandium Ab ja Oy Scripo Ab olivat antaneet suostumuksensa yhtiöjärjestyksen muutokselle.

#### **18 Hallituksen valtuuttaminen hakemaan yhtiön osakkeet kaupankäynnin kohteeksi First Northissa**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään tämän sopivaksi katsomana ajankohtana yhtiön osakkeiden hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi First Northissa.

Selvyyden vuoksi todettiin, että hallitus voi myös päättää olla toteuttamatta mainittua osakkeiden hakemista kaupankäynnin kohteeksi tai peruuttaa jo tehdyn hakemuksen.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 31.12.2025 saakka.

Päätettiin valtuuttaa hallitus hakemaan yhtiön osakkeet kaupankäynnin kohteeksi First Northissa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **19 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 5 000 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Valtuutuksen kattamien osakkeiden enimmäismäärä vastasi noin 82 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus voi päättää myös optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta suunnatusti. Hallitus voi päättää myös kaikista muista osakeannin tai optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Hallitus voi käyttää valtuutusta osakeantiin, joka toteutetaan siinä yhteydessä, kun yhtiön osakkeet mahdollisesti haetaan kaupankäynnin kohteeksi First Northissa. Hallitus voi käyttää valtuutusta lisäksi yritysjärjestelyjen tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, henkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Yhtiön mahdollisen First North -listautumisen yhteydessä toteutettavassa osakeannissa yhtiön hallituksella on oikeus päättää osakkeiden antamisesta myös hallituksen jäsenille edellyttäen, että tämä tapahtuu yhtäläisin ehdoin kuin osakkeiden antaminen muille merkitsijöille.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Valtuutuksen oli ehdotettu kumoavan hallitukselle aikaisemmin annetut valtuutukset.

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

## **20 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 350 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen nojalla hankittavien tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastasi noin 6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Edellyttäen, että yhtiön osakkeet haetaan edellä kohdassa 18 tarkoitettulla tavalla kaupankäynnin kohteeksi First Northissa, hankittavasta osakkeesta maksettava vastike voi olla enintään julkisessa kaupankäynnissä First Northissa määräytyvä hankintahetken markkinahinta tai 0,70 euroa riippuen siitä, kumpi näistä on korkeampi, ja vähintään julkisessa kaupankäynnissä First Northissa määräytyvä hankintahetken markkinahinta tai 0,70 euroa riippuen siitä, kumpi näistä on matalampi. Mikäli yhtiön osakkeita ei haeta kaupankäynnin kohteeksi First Northissa, hankittavasta osakkeesta maksettava vastike voi olla enintään osakkeen käypä hinta tai 0,70 euroa riippuen siitä, kumpi näistä on korkeampi, ja vähintään osakkeen käypä hinta tai 0,70 euroa riippuen siitä, kumpi näistä on matalampi.

Osakkeita voidaan valtuutuksen perusteella hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi osakkeiden hankkimiseen mahdollisten yritysjärjestelyiden tai osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen tai pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 12.9.2026 saakka. Valtuutuksen oli ehdotettu kumoavan hallitukselle aikaisemmin annetun valtuutuksen.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **21 Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 26.3.2025 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.21.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

Vakuudeksi

*JARMO PUPUTTI*

---

Jarmo Puputti  
puheenjohtaja

*OSKARI JOKINEN*

---

Oskari Jokinen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

*RAIMO ANTTILA*

---

Raimo Anttila

*MERJA NEVALAINEN*

---

Merja Nevalainen

## **LIITTEET**

- |         |  |
|---------|--|
| Liite 1 | Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo      |
| Liite 2 | Yhtiökokouskutsu                                   |
| Liite 3 | Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus    |
| Liite 4 | Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys |
| Liite 5 | Yhtiöjärjestys muutetussa muodossa                 |