

HEEROS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 27.3.2025, klo 15.00

Paikka: Rantatie Business Park, neuvottelutila Tutka & Plotteri, Hermannin rantatie 8, 00580 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa oli läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevä osakkeenomistaja.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Jostein Vik, ehdotettu uusi hallituksen jäsen Mikko Soirola, yhtiön toimitusjohtaja Niklas Lahti, yhtiön talousjohtaja Juho Pakkanen sekä teknistä henkilökuntaa.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jostein Vik avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Ihamuotila.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokouskutsu sisältäen kokouksessa käsiteltävät ehdotukset, sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla lainsäädännön edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat olivat saatavilla myös kokoussalissa.

Todettiin, että jos asiassa ei tuotaisi muuta esille, osakkeenomistajan oletetaan kannattavan yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN

Yhtiökokous valitsi Juho Pakkasen pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella 4.3.2025, ja että ilmoittautumisen tuli yhtiökokouskutsun mukaan tapahtua viimeistään 24.3.2025 klo 10.00, johon mennessä ilmoittautumisen tuli olla perillä yhtiössä. Kokoukseen osallistuvien hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien tuli olla

tilapäisesti merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 24.3.2025 klo 10.00 mennessä

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokoukset, kokouksessa käsiteltävät ehdotukset sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään laissa vaaditun ajan, ja ne olivat nähtävillä myös kokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Yhtiökokouksen otettiin pöytäkirja liitteeksi (liite 2).

5. LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO Vahvistaminen

Todettiin, että kaikista kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista sekä heidän avustajistaan ja asiamiehistä laaditaan luettelo, johon on merkitty heidän osake- ja äänimääränsä.

Todettiin, että kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana yksi osakkeenomistaja, joka edusti yhteensä 5 144 580 osaketta ja ääntä, mikä vastasi yhteensä 95,96 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä.

Ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan (Liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILITARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla laissa edellytetyn ajan ennen yhtiökokousta. Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat myös nähtävillä kokouspaikalla ja esiteltiin yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7. TILINPÄÄTÖKSEN Vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, vuoden 2024 tilinpäätöksen mukaan tilikauden tulos oli -208 652,47 euroa tappiollinen, ja että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta ja että tilikauden tulos siirretään voitto-/tappiotilille.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 2).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta ja että tilikauden tulos siirretään yhtiön voitto-/tappiotilille.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen koski kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2024 – 31.12.2024 aikana olivat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 2024 aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon voi kuulua kolmesta (3) seitsemään (7) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että varsinaiselle yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että hallitukseen valitaan kolme (3) jäsentä.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 2).

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten määrästä yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että varsinaiselle yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin uusina jäseninä Mikko Soirola, Kai Lintunen ja Jenny Mali.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 2).

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että varsinaiselle yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että hallituksen jäsenille ei maksettaisi palkkiota.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 2).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 2).

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

14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen BDO Oy. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana olisi Pasi Tuuva.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 2).

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta oli saatu suostumus tehtävään.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä oli kannattanut läsnä oleva osakkeenomistaja, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja olisi nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.4.2025 alkaen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 15.10.

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

HEEROS OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
27.3.2025

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

ANTTI IHAMUOTILA

Antti Ihamuotila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

JUHO PAKKANEN

Juho Pakkanen

LIITTEET

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhtiökokouskutsu, sisältäen päätösehdotukset yhtiökokoukselle
<u>Liite 3</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 4</u>	Tilintarkastuskertomus