

Y: 0680026-0

## **INTERAVANTI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika 5.5.2023 klo 09:00

Paikka Yhtiön pääkonttori, Pälkäneentie 19 A, 2. krs, 00510 Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteestä 3 ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi läsnä oli kokouksen sihteeri.

1 § Kokouksen avaus

Veikko M Vuorinen avasi kokouksen klo 09:00.

### **Toimitusjohtajan katsaus**

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Veikko M Vuorinen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksen esityslista, liite 1.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sampo Tuorila ja Väinö Vuorinen.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että virallinen kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla 14.4.2023. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen määräämällä ja osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Y: 0680026-0

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että laaditun ääniluettelon mukaan kokouksen alkaessa läsnä oli 8 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Ääniluettelon mukaan kokouksessa oli edustettuna 7 873 908 osaketta ja ääntä, jotka edustavat 83,4 prosenttia yhtiön äänioikeutetuista osakkeista ja äänistä, osallistujaluettelo, liite 3.

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman, konsernitaseen ja toimintakertomuksen.

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase.

8 § Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta

Merkittiin, että Emoyhtiön tilikauden 2022 tulos osoittaa voittoa 856 490,48 € ja voitonjakokelpoiset varat ovat 10 281 602,99 €.

Hallitus on todennut, että osakkeenomistajille maksettiin vuoden 2022 lopussa pääomanpalautuksena pienosakkaille 1,05 €/ osake ja osakkaille, joiden omistusosuus on yli 1 % osakekannasta, maksettiin 0,16 €/ osake.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle nyt vahvistetulta tilikaudelta.

10 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 600 euroa vuodessa ja lisäksi 200 euroa kokoukselta.

11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 5.

Y: 0680026-0

12 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Valittiin yksimielisesti hallituksen jäseniksi edelleen Lasse Jokinen Perniöstä, Jorma Lindström Helsingistä, Pekka Saarenpää Vantaalta, Veikko M Vuorinen Helsingistä ja Liisa-Mari Vuorinen Helsingistä.

13 § Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan.

14 § Tilintarkastajan valitseminen

Valittiin tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Revico Grant Thornton Oy, päivastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Juhani Helle.

15 § Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ja valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankintaan ja luovutukseen seuraavin ehdoin

Hankinta

1. Omia osakkeita hankitaan enintään 943 517 kappaletta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen osakkeiden suunnattuun hankintaan.
2. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10 % yhtiön ulkona olevista osakkeista.
3. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Luovutus

1. Omia osakkeita luovutetaan enintään 943 517 kappaletta. Hallitus voi päättää osakkeiden suunnatusta luovuttamisesta.
2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
3. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.
4. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
5. Valtuutuksen voimaantullessa kumoutuu edellinen, 18.3.2022 pidetyssä yhtiökokouksessa päätetty valtuutus, joka olisi voimassa 17.9.2022 asti.

Y: 0680026-0

16 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 09:30.

Helsingissä 05.05.2023

Vakuudeksi

**VEIKKO M VUORINEN**  
Veikko M Vuorinen  
puheenjohtaja

**MIRJA KOPSA**  
Mirja Kopsa  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty

Helsingissä 05.05.2023

**SAMPO TUORILA**  
Sampo Tuorila

**VÄINÖ VUORINEN**  
Väinö Vuorinen

**LIITTEET** liite 1 Esityslista  
liite 2 Kokouskutsu  
liite 3 Osallistuja- ja ääniluettelo