ADMICOM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 19.3.2025 klo 14.00

Paikka Kokous järjestettiin ilman kokouspaikkaa osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttivät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.

Läsnä Kokouksessa oli läsnä tai edustettuina kokouksen alussa vahvistetun ääniluettelon mukaisesti 68 osakkeenomistajaa, joista 62 oli ennakkoon äänestäneitä, edustaen yhteensä 2 823 220 osaketta ja ääntä (Liite 1).

Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muita jäseniä, yhtiön toimitusjohtaja ja yhtiön muuta johtoa, uudeksi tilintarkastajaksi ehdotettu Petri Sammalisto sekä kokousvirkailijoita.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi avasi kokouksen ja esitteli hallituksen toimintaa tilikaudella 2024.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Johan Roman, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi OTM Jere Onnelan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen esityslistalla olevien asioiden käsittelyä ja kokouksen kulkua koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena ja että osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien osalta. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi ennakkoäänten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä äänten laskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjien äänten määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluetteloissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja äänten laskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja äänten laskun valvojaksi valittiin Satu Helamo.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen esityslistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset, oli julkistettu yhtiötiedotteella 25.2.2025, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Todettiin, että vuosikertomus 2024, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli ollut nähtävänä 23.1.2025 alkaen yhtiön internetsivuilla.

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

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuivat yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Todettiin, että ajantasainen osallistuminen etäkokoukseen oli edellyttänyt osakkeenomistajilta sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron toimittamista ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumisaikana, jotta osakkeenomistajille oli voitu toimittaa osallistumislinkki, käyttäjätunnus ja salasana etäkokoukseen osallistumiseksi. Puheenjohtaja totesi, että tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen, kokousmenettelyyn tai sisäänkirjautumiseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan kokouksessa oli edustettuna 68 osakkeenomistajaa, joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla tai valtuutetun asiamiehen edustamana, jotka edustivat yhteensä 2 823 220 osaketta ja ääntä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 1).

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi, muita hallituksen jäseniä ja toimitusjohtaja Simo Leisti sekä uudeksi tilintarkastajaksi ehdotettu Petri Sammalisto.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä yhtiön muuta johtoa ja kokousvirkailijoita.

6 Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2024 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilinpäätös kokonaisuudessaan konsernitilinpäätös mukaan lukien olivat olleet nähtävinä ja saatavilla yhtiön internetsivuilla 23.1.2025 alkaen.

Toimitusjohtaja Simo Leisti esitteli pääkohtia vuoden 2024 tilinpäätöksestä,

konsernitilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta ja antoi toimitusjohtajan katsauksen.

Tilinpäätösasiakirjat sekä tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2024 esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2024.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2024 osinkona jaetaan 0,65 euroa rekisteröidyltä osakkeelta tilikauden voitosta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakeluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 28.3.2025.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käyttämisestä sekä osingon maksamisesta.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2024

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

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2024–31.12.2024 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 120 ja tyhjiä ääniä 62.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen ulottuvalta toimikaudelta hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 29 000 euroa (2024 28 000 euroa) ja hallituksen puheenjohtajalle 62 000 euroa (2024 60 000 euroa). Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tarkastusvaliokunnan työskentelystä maksetaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 7 000 euroa (2024 5 000 euroa) ja kullekin muulle tarkastusvaliokunnan jäsenelle 3 000 euroa (2024 2 500 euroa) palkkiota toimikaudelta. Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, maksetaan palkkio suhteessa toimikauden kestoon.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 8 701 ja tyhjiä ääniä oli 7 000.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Kuluneella toimikaudella hallituksessa on toiminut seitsemän jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän varsinaista jäsentä.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Pasi Aaltola, Tomi Lod, Henna Mäkinen, Petri Niemi, Olli Nokso-Koivisto, Camilla Skoog ja Marko Somerma. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Petri Niemi valitaan jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Todettiin, että ehdotetut jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin, että yhtiökokouksen puheenjohtaja totesi, hallituksen puheenjohtajalta saamansa tiedon mukaan, kaikkien ehdolla olevien henkilöiden olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita edellä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti edellä mainitun ehdotuksen mukaisesti valita Petri Niemen jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 7 000.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 256 815.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan uudelleen KPMG Oy Ab, joka ehdottaa päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Sammalistoa.

Todettiin, että yhtiön tulee laatia ensimmäinen lakisääteinen kestävyysraporttinsa tilikaudelta 2025. Mikäli KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, toimii se osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2025, ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Petri Sammalisto esittäytyi yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Petri Sammalisto. Lisäksi KPMG Oy Ab toimii osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2025, ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

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 osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 500 785 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa yhteensä noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämäärällä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), edellyttäen, että sille on painava taloudellinen syy.

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen toteuttamiseen, toimivan johdon ja avainhenkilöiden osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksesta voidaan käyttää osana edellä mainittuja kannustinjärjestelmiä enintään 250 392 osaketta, mikä vastaa yhteensä noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämäärällä.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 120.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 500 785 kappaletta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämäärällä.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytyvään hankintahetken markkinahintaan. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää omien osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 2.4.2025 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.46.

[*allekirjoitukset seuraavalla sivulla*]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Nimi: Johan Roman

Vakuudeksi:

Nimi: Jere Onnela

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Nimi: Satu Helamo

LIITTEET

Liite 1	Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhteenvetoluettelot ennakkoäänistä
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2024