

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 10.6.2021, klo 13:00

**Paikka:** Heureka Auditorio Virtanen, Tiedepuisto 1, 01300 Vantaa, Tikkurila

**Läsnä:** Osallistuja- ja ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä tai edustettuina olleet osakkeenomistajat, heidän asiamiehensä ja avustajansa sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan liitteeksi 3. Lisäksi läsnä olivat yhtiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, talousjohtaja ja teknistä henkilökuntaa. Muut hallituksen jäsenet ja hallitukseen ehdolla olevat uudet jäsenet eivät olleet yhtiökokouksessa paikalla koronavirusepidemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi.

### 1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Westerlund avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi yhtiökokoukseen.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Asianajaja Mikko Heinonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja kutsui yhtiön lakiasianjohtaja Sanna Lehden kokouksen sihteeriksi.

Todettiin, että yhtiökokous järjestetään koronavirusepidemian torjumiseksi annettuja viranomais määräyksiä ja -rajoituksia noudattaen. Puheenjohtaja selosti koronavirusepidemian johdosta tehtyjä yhtiökokouksen erityisjärjestelyitä. Todettiin muun muassa seuraavaa:

- Tikkurila oli yhtiökokouskutsussa todennut, että kokous voidaan pitää vain, mikäli henkilökohtaisesti kokoukseen osallistuvien määrä on niin vähäinen, että viranomaisien asettamia koronavirusepidemian torjumiseksi annettuja rajoituksia voidaan noudattaa. Kokouspaikalle saapumisen sijaan osakkeenomistajia oli kehoitettu äänestämään ennakoon tai valtuuttamaan keskitetyn asiamiehen edustamaan itseään yhtiökokouksessa. Valtakirjamalli keskitetyn asiamiehen valtuuttamiseksi oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla.
- Todettiin, että yhtiön ennen kokousta saamien ennakkoäänien, valtakirjojen ja äänestysohjeiden perusteella osakeyhtiölain vaatima enemmistö on kannattanut jokaista kokouskutsun mukaista yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.
- Osakkeenomistajat olivat voineet esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista.
- Yhtiökokouksen yhteydessä ei ole tarjottu eikä jaettavaa materiaalia. Tikkurilan hallituksen jäsenten ja johtoryhmän paikallaolo on rajoitettu minimiin. Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet ei olleet läsnä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiö oli tiedottanut edellä mainituista erityisjärjestelyistä yhtiökokouskutsussa.

Lisäksi läsnäolijoita pyydettiin kiinnittämään erityistä huomiota käsihygieniaan, välttämään kaikenlaisia kosketuskontakteja ja pitämään riittävä etäisyys muista kokouspaikalla olevista.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia käytännön menettelytapoja.

Merkittiin, ettei yhtiökokouksella ollut huomauttamista selostettuihin erityisjärjestelyihin tai menettelytapoihin.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2020 ja palkitsemisraportti olivat olleet saatavilla 4.3.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että kokouksessa käsiteltävät hallituksen ehdotukset olivat sisältyneet 10.5.2021 pörssitiedotteella julkistettuun kokoukutsuun ja olivat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla. Nimitystoimikunnan alkuperäinen ehdotus oli julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 29.1.2021 ja nimitystoimikunnan täydennetty ehdotus hallituksen jäsenten kokoonpanoksi ja palkkioiksi oli julkistettu 10.5.2021. Nimitystoimikunnan ehdotukset olivat myös sisältyneet kokonaisuudessaan 10.5.2021 pörssitiedotteella julkistettuun kokoukutsuun. Näin ollen kaikki yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset olivat olleet kokonaisuudessaan saatavilla 10.5.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.tikkurilagroup.com](http://www.tikkurilagroup.com). Mainitut asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa ja niistä oli osakeyhtiölain mukaisesti lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille, jotka niitä olivat pyytäneet.

### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi Petteri Walldén.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 10.5.2021. Kokoukutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti, ja oli näin ollen päätösvaltainen käsittelemään kutsussa mainitut asiat.

### 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi, että eräät Citibank Europe plc:n, Nordea Bank Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin edustamat hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Todettiin, että hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat olivat ilmoittaneet, etteivät he vaadi äänestystä eivätkä esitä vastaehdotuksia niissä esityslistan kohdissa, joissa osakkeenomistajan ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn ja joissa kokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittava enemmistö äänistä, ja tarvittaessa kokouksessa edustetuista osakkeista, kannattaa yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeiden osalta todettiin, että mikäli asiassa ei suoriteta äänestystä, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjien äänien määrä, mutta vain siltä osin kuin ehdotusta voi vastustaa ilman vastaehdotusta tai äänestysohjeissa esitetyt vastustavat äänet samalla kannattavat äänestyselpoista vastaehdotusta.

Todettiin lisäksi, että osakkeenomistajien, joilla on suomalainen arvo-osuustili, oli ollut mahdollista äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivuilla ja ennakkoon annetut äänet lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa toteutetaan täysi ääntenlaskenta.

Yhteenvetoluettelo Citibank Europe plc:n, Nordea Bank Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin edustamien hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeista ja yhteenveto ennakkoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Merkittiin, että kokouksessa oli henkilökohtaisesti paikalla yhtiön hallituksen jäsenistä Peteri Walldén ja Heikki Westerlund, yhtiön toimitusjohtaja Elisa Markula, talousjohtaja Markus Melkko sekä teknistä henkilökuntaa. Yhtiökokoukselle ilmoitettiin, että muut hallituksen jäsenet ja ehdotetut uudet hallituksen jäsenet eivät olleet paikalla kokouksessa koronavirusepidemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi.

Todettiin, että kokouksen alkaessa läsnä olevista osakkeenomistajista, asiamiehistä ja avustajista oli laadittu liitteen 3 mukainen osallistuja- ja ääniluettelo, johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä. Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa oli sen alkaessa läsnä tai edustettuna yhteensä 103 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 18 513 885 osaketta ja ääntä.

Puheenjohtaja vahvisti kokouksen alkamisajankohtaa koskevan ääniluettelon liitteen 3 mukaisena. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

#### **6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävänä 4.3.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla. Yhtiön toimitusjohtaja Elisa Markulan esittämä toimitusjohtajan katsaus koskien tilikautta 2020 sekä esittely yhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta on ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 20.5.2021 alkaen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan tilikaudelta 2020.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2020 on esitetty.

#### **7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös, käsittäen myös konsernitilinpäätöksen, 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

#### **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että johtuen PPG Industries, Inc.:n ostarjouksesta kaikista yhtiön liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista, hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää, ettei tilikaudelta 2020 jaeta osinkoa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei tilikaudelta 2020 jaeta osinkoa.

#### 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja yhtiön toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

#### 10. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemisraportti vahvistetaan.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 4.3.2021 alkaen.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli osakeyhtiölain mukaisesti esitetty yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti vahvistaa toimielinten palkitsemisraportin. Merkittiin, että yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava. Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli yhteensä 1 122 888.

#### 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidetään ennallaan. Päätetyt vuosipalkkiot ovat: hallituksen puheenjohtaja 64 000 euroa, varapuheenjohtaja ja jäsen, joka toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana 40 000 euroa sekä muut hallituksen jäsenet 32 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkio maksetaan kokonaan käteisenä.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kultakin hallituksen ja sen valiokuntien varsinaiselta kokoukselta, pois lukien päätökset ilman kokousta, palkkiona seuraavasti: jäsenen kotimaassa pidettävät kokoukset 600 euroa sekä jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävät kokoukset 1 200 euroa. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä maksetaan 600 euron kokouspalkkio. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

#### 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen kuuluu seuraavalla toimikaudella seitsemän (7) jäsentä.

#### 13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ellei jäljempänä kohdassa 16 päätetty ehdollinen päätös tule voimaan aikaisemmin, uudelleen Lars Peter Lindfors, Riitta Mynttinen, Jari Paasikivi, Andrey Pantyukhov, Catherine Sahlgren, Petteri Walldén ja Heikki Westerlund. Päätettiin valita Jari Paasikivi hallituksen puheenjohtajaksi ja Petteri Walldén hallituksen varapuheenjohtajaksi.

#### 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

#### 15. Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Todettiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen.

#### 16. Hallitukseen liittyvät ehdolliset päätökset

Todettiin, että PPG Industries, Inc. on tehnyt vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisosotarjouksen kaikista Tikkurilan liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ("Osakkeet") ("Ostotarjous"). Ostotarjouksen mukainen tarjousaika alkoi 15.1.2021 ja päättyi 4.6.2021 klo 16.00 (Suomen aikaa). Todettiin lisäksi, että PPG Industries, Inc. on ilmoittanut, että mikäli se (tytäryhtiöineen) saa haltuunsa enemmän kuin yhdeksänkymmentä (90) prosenttia kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä, PPG Industries, Inc. tai sen tytäryhtiö aikoo aloittaa osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn saadakseen haltuunsa kaikki Osakkeet.

Ostotarjouksesta johtuen nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää ehdollisesti alla kohdissa 16 (a) – (b) esitetyistä asiakohdista. Alla kohdissa 16 (a) – (b) esitetyt hallituksen ehdotukset muodostavat yhden kokonaisuuden, jonka hyväksyminen edellyttää kunkin yksittäisen asiakohdan hyväksymistä yhdellä päätöksellä.

##### 16 (a) Ehdollinen hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle PPG Industries, Inc.:n pyynnöstä, että Michael McGarry, Timothy Knavish, Laura Alvarez, Emmanuelle Guérin, Steven Pocock, Rocco Semeraro ja Ramaprasad Vadlamannati valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi, ja näistä Michael McGarry valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Timothy Knavish hallituksen varapuheenjohtajaksi ehdollisena sille, että PPG Industries, Inc. tytäryhtiöineen saa haltuunsa enemmän kuin yhdeksänkymmentä (90) prosenttia kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä, ja sen seurauksena PPG Industries, Inc.:n tai sen tytäryhtiön oikeus ja velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin. Ehdotettujen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi alkaa, kun oikeus ja velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

##### 16 (b) Ehdollinen päätös koskien hallituksen palkkioista

Nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, ettei palkkioita makseta niille kohdan 16 nojalla valituille hallituksen jäsenille, joiden toimikausi alkaisi sen jälkeen, kun PPG Industries, Inc. tytäryhtiöineen on saanut haltuunsa enemmän kuin yhdeksänkymmentä (90) prosenttia kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä, ja sen seurauksena PPG Industries, Inc.:n tai sen tytäryhtiön oikeus ja velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita Michael McGarry, Timothy Knavish, Laura Alvarez, Emmanuelle Guérin, Steven Pocock, Rocco Semeraro ja Ramaprasad Vadlamannati hallituksen jäseniksi ja näistä Michael McGarry hallituksen puheenjohtajaksi ja Timothy Knavish hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Edellä mainittu päätös on ehdollinen sille, että PPG Industries, Inc. tytäryhtiöineen saa haltuunsa enemmän kuin yhdeksänkymmentä (90) prosenttia kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä, ja sen seurauksena PPG Industries, Inc.:n tai sen tytäryhtiön oikeus ja velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin. Valittujen hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi alkaa, kun oikeus ja velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi päätettiin, ettei palkkioita makseta kohdan 16 nojalla valituille hallituksen jäsenille.

Todettiin, että 9.6.2021 julkistetun tiedotteen mukaan PPG Industries, Inc. tulee Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan saamaan haltuunsa enemmän kuin yhdeksänkymmentä (90) prosenttia kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä arviolta kokouspäivänä 10.6.2021. PPG Industries, Inc.:n tai sen tytäryhtiön oikeus ja velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 11.6.2021 toimitettavalla ilmoituksella. Todettiin, että ehdollisesti valittujen hallituksen jäsenten Michael McGarryn, Timothy Knavishin, Laura Alvarezin, Emmanuelle Guérinin, Steven Pocockin, Rocco Semeraron ja Ramaprasad Vadlamannatin toimikausi alkaa, kun oikeus ja velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli yhteensä 1 125 613.

#### **17. Ehdollinen päätös koskien nimitystoimikunnan lakkauttamista**

Todettiin, että yhtiöllä on osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuva nimitystoimikunta, jonka yhtiön yhtiökokous on perustanut 28.3.2012 valmistelemaan ja esittelemään yhtiökokoukselle ehdotuksia koskien hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti lakkauttaa nimitystoimikunta ehdollisena ja siitä hetkestä lähtien, kun PPG Industries, Inc. tytäryhtiöineen on saanut haltuunsa enemmän kuin yhdeksänkymmentä (90) prosenttia kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä, ja sen seurauksena PPG Industries, Inc.:n tai sen tytäryhtiön oikeus ja velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli yhteensä 1 125 613.

#### **18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa ehdotuksen tekohetkellä noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutuksen nojalla tehtävät omien osakkeiden hankinnat ehdotetaan tehtävän osakkeiden markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä tai muilla markkinapaikoilla, joilla yhtiö sääntöjen mukaan saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Osakkeita hankittaessa noudatetaan sen markkinapaikan, jossa hankinta tehdään, sääntöjä ja ohjeita koskien mm. osakkeiden kauppahinnan määräytymistä, kauppojen selvitystä ja niiden julkistamista.

Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan arvopaperimarkkinoilla. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäisvastike vastavasti osakkeen korkein noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä. Hallitus päättäisi muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Hankkimisvaltuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Valtuutus kumoaisi vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle annetun hankkimisvaltuutuksen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

## **19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta tai uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa ehdotuksen tekohetkellä noin 10 prosenttia yhtiön kaikeista osakkeista.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa ja uudet osakkeet voidaan antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan merkintätuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen, yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksaminen tai yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttaminen. Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättäisi muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Osakeantivaltuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Valtuutus kumoaisi vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista.

## 20. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty. Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 17.6.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla [www.tikkurilagroup.com](http://www.tikkurilagroup.com).

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.34.

*(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)*



**Vakuudeksi**

  
Mikko Heinonen  
puheenjohtaja

  
Sanna Lehti  
sihteeri

**Tarkastettu**

  
Petteri Walldén

**LIITTEET**

- Liite 1 Yhtiökokouskutsu
- Liite 2 Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ennakkoon toimittamista äänestysohjeista ja yhteen veto ennakkoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta
- Liite 3 Osallistuja- ja ääniluettelo
- Liite 4 Toimielinten palkitsemisraportti