

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 29.3.2023 klo 10.00

Paikka Eliel-studio, Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät Kreate Group Oyj:n ("**Kreate**") osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa ja kokousvirkilliöitä.

1
Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Petri Rignell avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Hallituksen puheenjohtaja esitteli nykyiset hallituksen jäsenet ja esitti lyhyen katsauksen hallituksen toiminnasta vuodelta 2022.

2
Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Hanna-Mari Manninen.

Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi OTM Anita Kritsoksen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta verkkolähetysten välityksellä, mutta verkkolähetysten välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei pidetä osakeyhtiölain mukaisena yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että yhtiön hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella osana yhtiökokouskutsua ja yhtiön internetsivuilla 28.2.2023. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat, toimielinten palkitsemisraportti ja muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli myös ollut mahdollisuus etukäteen esittää kysymyksiä yhtiön johdolle yhtiökokouksutsun ohjeistuksen mukaisesti. Määräaikaan mennessä ei ollut tullut kysymyksiä yhtiön johdolle.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä, ja kerrattiin puheenvuorojen käyttämistä koskeva menettely.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien päätösehdotusten osalta. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoidajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Todettiin, että ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Todettiin, että mikäli ennakkoon toimitettujen ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voidaan kokouksessa selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä, asiakohdassa ei lähtökohtaisesti toimiteta äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa.

Todettiin edelleen, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjien ennakkoäänien määrä normaalikäytännön mukaisesti. Siltä osin kuin ennakkoääniä koskevassa yhteenvedossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että kokouksen kulku ilmenee kokouksutsusta, joka toimii samalla esityslistana, ja asiat käsitellään siinä järjestyksessä kuin ne on kokouksutsussa esitetty.

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Seppo Valtonen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sari Mänttari ja Henna Hänninen.

4

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiökokouskutsulla, joka oli julkaistu 28.2.2023 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena, ja että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen, ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisaajan 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 osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin Innovatics Oy:n toimittama kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistujalista ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 24 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 4 374 718 osaketta ja ääntä, mikä vastaa noin 48,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

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

Todettiin myös, että yhtiökokouksessa olivat läsnä kaikki yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä muuta yhtiön johtoa. Tilintarkastusyhteisö KPMG:lta oli läsnä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Turo Koila. Läsnä oli myös kokousvirkillijoita.

6

Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Timo Vikström piti toimitusjohtajan katsauksen.

Merkittiin, että yhtiön vuoden 2022 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 3.3.2023 alkaen, minkä lisäksi asiakirjat olivat kokouksen osanottajien nähtävillä kokouspaikalla.

Kokouksen sihteeri esitti lausunto-osan tilintarkastuskertomuksesta.

Todettiin, että konsernin ja emoyhtiön tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus olivat yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla tulleet esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle, ja ne otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä ei ollut.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että yhtiön 31.12.2022 päivätyn taseen mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 30 071 086,98 euroa, josta tilikauden 2022 voitto oli 3 774 335,89 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille osinkoa 0,46 euroa osakkeelta kahdessa erässä. Ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin kahdessa erässä seuraavasti:

- Osingon ensimmäinen erä 0,23 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2023 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 12.4.2023.
- Osingon toinen erä 0,23 euroa osakkeelta maksetaan lokakuussa 2023. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 25.9.2023 pidettäväksi suunnitellussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä

osingonmaksupäivän. Toisen erän alustava täsmäytyspäivä on 27.9.2023 ja alustava maksupäivä 4.10.2023.

Todettiin, että hallitus oli lisäksi ehdottanut, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022 emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkona 0,46 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,23 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2023 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen erä maksetaan 12.4.2023. Osingon toinen erä 0,23 euroa osakkeelta maksetaan lokakuussa 2023. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 25.9.2023 pidettäväksi suunnitellussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän. Toisen erän alustava täsmäytyspäivä on 27.9.2023 ja alustava maksupäivä 4.10.2023.

Päätettiin lisäksi valtuuttaa hallitus päättämään osingon toiselle maksuerälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa enakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä ei ollut.

9

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2022 koskevan kaikkia tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja olivat esteellisiä tämän asiakohdan käsittelyssä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus kaikille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä ei ollut.

10

Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 3.3.2023 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 52 663 ja tyhjiä ääniä ei ollut.

11

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- Hallituksen puheenjohtajalle 5 250 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 500 euroa kuukaudessa.

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut lisäksi, että tarkastusvaliokunnan tai palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi tai jäseneksi valittavalle hallituksen jäsenelle suoritetaan 1 500 euron ylimääräinen vuosipalkkio.

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Päätettiin hyväksyä hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä oli 600.

12

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen on valittava kolmesta (3) kymmeneen (10) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi (6).

Todettiin, että hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Kreation hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Päätettiin vahvistaa palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä ei ollut.

13

Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jussi Aine
Timo Kohtamäki
Timo Pekkarinen
Elina Rahkonen
Petri Rignell
Petra Thorén

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdottamat henkilöt:

Jussi Aine
Timo Kohtamäki
Timo Pekkarinen
Elina Rahkonen
Petri Rignell
Petra Thorén

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä ei ollut.

14

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli hallituksen tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä ei ollut.

15

Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa tilintarkastaja on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Turo Koilan, valitaan uudelleen Kreaten tilintarkastajaksi vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Päätettiin tarkastusvaliokunnan valmisteleman hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Merkittiin, että KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Turo Koila.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä ei ollut.

16

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 8 §:n (nykyisin "Yhtiökokouskutsu ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen") muuttamista siten, että se mahdollistaa yhtiökokouksen pitämisen myös muualla kuin yhtiön kotipaikassa (Helsingin lisäksi Espoossa, Vantaalla tai Tuusulassa) ja yhtiökokouksen pitämisen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena hallituksen niin päättäessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"8 §

Yhtiökokouskutsu, ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja yhtiökokouksen kokouspaikka

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous voidaan pitää Helsingissä, Espoossa, Vantaalla tai Tuusulassa. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous)."

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2663 ja tyhjiä ääniä ei ollut.

17

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 898 000 osaketta, joka vastaisi noin 10 prosenttia Kreaten kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla uusia osakkeita tai Kreaten hallussa olevia osakkeita.

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta Kreatelle itselleen vastikkeetta, kuitenkin niin, että Kreate ei yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia sen kaikista osakkeista.

Kreaten hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeantien ja Kreaten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Kreaten hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa Kreaten seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 600 ja tyhjiä ääniä ei ollut.

18

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja niiden pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Kreation omien osakkeiden hankkimisesta ja niiden pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 898 000 osaketta. Kreate ei voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Kreation osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain Kreation vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä säännellyllä markkinalla, jolla Kreation osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena hankintapäivänä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Kreation hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja otetaan pantiksi. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia ja ottaa pantiksi muun muassa mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, Kreation pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on Kreation ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa Kreation seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankkimista ja niiden pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 600 ja tyhjiä ääniä ei ollut.

19

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi, ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 12.4.2023 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 10.58.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi

DocuSigned by:

Hanna-Mari Manninen

53B5E1033890442...

Hanna-Mari Manninen

DocuSigned by:

Anita Kritsos

56589F16A6BC48F...

Anita Kritsos

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:

Seppo Valtonen

ABB6532D88AC4D2...

Seppo Valtonen

pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus
Liite 5	Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite 6	Toimielinten palkitsemisraportti