VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2026

Aika 26.3.2026 klo 10.00 – 11.08

Paikka Neuvottelukeskus Valla, Itämerentori 2, 00180 Helsinki

Läsnä

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät Kreate Group Oyj:n (”**Kreate**”) osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan edustajia, yhtiön talousjohtaja, asianajaja Hanna-Mari Manninen, asianajaja Pia Kaikkonen ja kokousvirkailijoita.

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 2025.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Hanna-Mari Manninen.

Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi asianajaja Pia Kaikkosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

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

Todettiin, että yhtiön hallituksen sekä hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella osana yhtiökokouskutsua ja yhtiön internetsivuilla 24.2.2026. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat, toimielinten palkitsemisraportti sekä 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 yhtiökokouskutsun 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 hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat olivat voineet osallistua ennakkoäänestykseen.

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 toimiteta äänestystä tai suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjien ennakkoäänten 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 ääninä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että selvä enemmistö annetuista ennakkoäänistä oli hallituksen päätösehdotusten kannalla.

Yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

Todettiin, että kokouksen kulku ilmenee kokouskutsusta, joka toimii samalla esityslistana, ja asiat käsitellään siinä järjestyksessä kuin ne on kokouskutsussa esitetty. Asiakohtiin liittyvät ehdotukset ja asiakirjat otetaan pöytäkirjan liitteeksi.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sami Rantala.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Niina Streng ja Tuija Pursiainen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiökokouskutsulla (liite 3), joka oli julkaistu 24.2.2026 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena, ja että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 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.

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan 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 osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin Innovatics Oy:n toimittama kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistujalista ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 44 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 4 740 888 osaketta ja ääntä, mikä vastaa noin 52,77 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 fyysisesti läsnä osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten, edustajien ja avustajien lisäksi kaikki yhtiön hallituksen jäsenet pois lukien Timo Pekkarinen sekä toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Tilintarkastusyhteisö KPMG:ltä oli läsnä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Turo Koila sekä uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ilmoitettu KHT Mikko Laijoki. Läsnä oli myös asianajaja Hanna-Mari Manninen, asianajaja Pia Kaikkonen sekä kokousvirkailijoita.

6 VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Timo Vikström piti toimitusjohtajan katsauksen.

Merkittiin, että yhtiön vuoden 2025 vuosikertomus (liite 4), joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, mukaan lukien kestävyysraportin, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen, oli ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 11.2.2026 alkaen, minkä lisäksi asiakirjat olivat kokouksen osanottajien nähtävillä kokouspaikalla.

Kokouksen sihteeri esitti lausunto-osan tilintarkastuskertomuksesta sekä kestävyysraportin varmennuskertomuksesta.

Todettiin, että konsernin ja emoyhtiön tilinpäätös, toimintakertomus, mukaan lukien kestävyysraportti, tilintarkastuskertomus sekä kestävyysraportin varmennuskertomus olivat yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla tulleet esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä ei ollut.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle (liite 5), että vuodelta 2025 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin kahdessa erässä seuraavasti:

- Osingon ensimmäinen erä 0,30 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2026 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2026.

- Osingon toinen erä 0,30 euroa osakkeelta maksetaan lokakuussa 2026. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 22.9.2026 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän. Toisen erän alustava täsmäytyspäivä on 24.9.2026 ja alustava maksupäivä 1.10.2026.

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.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä ei ollut.

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2025 koskevan kaikkia tilikauden 1.1.2025–31.12.2025 aikana hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

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

Päätettiin myöntää vastuuvapaus kaikille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä ei ollut.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELEMINEN

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti (liite 6) oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 24.2.2026 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle (liite 5), että yhtiökokous vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2025.

Päätettiin vahvistaa toimielinten palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 644 612 ja tyhjiä ääniä ei ollut.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle (liite 5), että Kreaten hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat seuraavat:

- Hallituksen puheenjohtajalle 5 750 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 3 000 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.

Lisäksi kohtuulliset matkakustannukset ehdotetaan korvattavaksi laskun mukaan.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä ei ollut.

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 (liite 5), että Kreaten hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä ei ollut.

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle (liite 5), että toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2026 yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:

Petri Rignell, Timo Kohtamäki, Elina Rahkonen, Timo Pekkarinen, Jussi Aine ja Petra Thorén.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdottamat henkilöt toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä ei ollut.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli hallituksen tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle (liite 5), että Kreaten tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden 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 (liite 5), että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Laijoen, valitaan uudelleen Kreaten tilintarkastajaksi vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

KHT Mikko Laijoki esittäytyi yhtiökokoukselle.

Päätettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan valmisteleman hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä ei ollut.

16 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle (liite 5), että Kreaten kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan valmisteleman hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä ei ollut.

17 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle (liite 5), että kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan Kreaten kestävyysraportoinnin varmentajaksi vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Päätettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan valmisteleman hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan Kreaten kestävyysraportoinnin varmentajaksi vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä ei ollut.

18 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle (liite 5), 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 30.6.2027 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 976 ja tyhjiä ääniä ei ollut.

19 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA NIIDEN PANTIKSI OTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle (liite 5), että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Kreaten 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 Kreaten osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain Kreaten vapaalla omalla pääomalla.

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

Kreaten 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, Kreaten pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on Kreaten ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa Kreaten seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankkimista ja niiden pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja niiden pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä ei ollut.

20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti kokouksesta ja totesi, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi, ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 9.4.2026 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 11.08.

Vakuudeksi

HANNA-MARI MANNINEN

Hanna-Mari Manninen
Puheenjohtaja

PIA KAIKKONEN

Pia Kaikkonen
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

SAMI RANTALA

Sami Rantala
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

1 Osallistumistilanne ja ääniluettelo

2 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä

3 Yhtiökokouskutsu

4 Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus

5 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

6 Toimielinten palkitsemisraportti