

## DIGIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 21.3.2022 klo 10.00 alkaen  
**Paikka:** Yhtiön pääkonttori, Atomitie 5, 00370 Helsinki  
**Läsnä:** Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

### 1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Digia Oyj:n lakiasianjohtaja Mika Kervinen avasi kokouksen hallituksen toimeksiannosta.

### 2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokoukskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Juha Väyrynen.

Puheenjohtaja kutsui Digia Oyj:n lakiasianjohtaja Mika Kervisen kokouksen sihteeriksi.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 8.2.2022. Määräaikaan mennessä ei ollut tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies oli voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta ja että kaikista asialistan päätöskohdista oli suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta oli voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

### 3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokoukskutsussa esitetyn mukaisesti Kristiina Simola.

### 4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokoukskutsu oli julkaistu 8.2.2022 yhtiön kotisivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

Kokoukskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

**5 §  
LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 40 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 13.271.407 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

**6 §  
VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN,  
TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN  
ESITTÄMINEN**

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies oli voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 24.2.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisälsi yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021, ja joka oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, oli esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat (Liite 4) ja tilintarkastuskertomus (Liite 5) otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

**7 §  
TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta oli annettu 13.264.080 ääntä, eikä kukaan ollut äänestänyt tilinpäätöksen vahvistamista vastaan.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

**8 §  
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA  
PÄÄTTÄMINEN**

Hallitus oli ehdottanut, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa maksetaan 0,17 euroa osakkeelta. Hallitus oli huolellisesti arvioinut yhtiön taloudellista asemaa ja todennut, että vähemmistöosinkoa pienempi osinko oli perusteltu muun muassa investointikyvyn säilyttämisen vuoksi.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 30.3.2022.

Todettiin, että vaihtoehtona hallituksen ehdotukselle oli osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukainen vähemmistöosingon suuruinen osinko, joka oli 0,178 euroa osakkeelta.

13.179.312 ääntä kannatti ja 3.924 ääntä vastusti hallituksen ehdotusta osingonmaksusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,17 euroa osakkeelta.

**9 §  
VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA  
TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin, että yhtiön hallituksessa oli tilikauden 2021 ollut puheenjohtajana Robert Ingman ja muina varsinaisina jäseninä Martti Ala-Härkönen, Santtu Elsinen, Päivi Hokkanen, Seppo Ruotsalainen sekä Outi Taivainen. Toimitusjohtajana oli toiminut Timo Levoranta.

Kaikki annetut 5.364.080 ääntä kannattivat vastuuvapauden myöntämistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

**10 §  
TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Todettiin, että yhtiö oli laatinut toimielinten palkitsemisraportin arvopaperimarkkinalain sekä hallinnointikoodin raportointivaatimusten mukaisesti. Palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteena yhtiökokouskutsun liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Palkitsemisraporttia koskevassa neuvoo-antavassa äänestyksessä oli annettu 13.177.115 ääntä raportin hyväksymisen puolesta ja 92.095 ääntä vastaan.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoo-antava.

**11 §  
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituspalkkiot pidetään ennallaan ja että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkiona 3.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kokousten puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa ja muille jäsenille 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta. Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille laskua vastaan.

Kaikki 13.269.307 ääntä oli annettu hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen puolesta

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä nimitysvaliokunnan ehdotuksen.

**12 §  
HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään 4 ja enintään 8 jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on 6.

Hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi päätetään 6.



Annetuista äänistä 13.262.267 kannatti ja 2.966 vastusti tehtyä ehdotusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 6.

### **13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ulottuvalle toimikaudelle hallituksen nykyiset jäsenet Martti Ala-Härkönen, Santtu Elsinen, Robert Ingman, Seppo Ruotsalainen, Outi Taivainen sekä uutena jäsenenä Sari Leppänen.

Äänistä 13.180.766 oli annettu hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen puolesta ja 84.617 ääntä ehdotusta vastaan.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi nimitysvaliokunnan ehdottamat henkilöt.

### **14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Kaikki 13.615.324 ääntä oli annettu tarkastusvaliokunnan ehdotuksen puolesta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

### **15 § TILINTARKASTAJAN VALINTA**

Hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan uusi tilintarkastaja ja että uudeksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Jos yhtiö valitaan Digian tilintarkastajaksi, Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Terhi Mäkinen.

Kaikki 13.269.307 ääntä oli annettu hallituksen ehdotuksen puolesta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n.

### **16 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

- Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Ehdotettu määrä on alle 10 % kaikista yhtiön osakkeista.
- Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

- Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.
- Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
- Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.
- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan kaikista ehdoista.

Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 17.3.2021 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutus päätöksestä eli 21.9.2023 saakka.

Äänistä 13.262.417 kannatti ja 3.924 vastusti hallituksen ehdotusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **17 § OSAKEANTIVALTUUTUS**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

- Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.500.000 kappaletta. Ehdotettu määrä on alle 10 % kaikista yhtiön osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.
- Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
- Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.

Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 17.3.2021 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutus päätöksestä eli 21.9.2023 saakka.

Äänistä 13.265.383 kannatti ja 3.924 vastusti hallituksen ehdotusta.

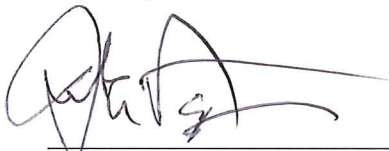
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**18 §  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan asiat oli loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Juha Väyrynen  
puheenjohtaja



Mika Kervinen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Kristiina Simola  
pöytäkirjantarkastaja