

**Aika:** Keskiviikkona 15.4.2026 klo 14.00 – 14.42

**Paikka:** Boreo Oyj:n pääkonttori, Ansatie 5, 01740 Vantaa

**Läsnä:** Liitteessä 3 todetut osakkeenomistajat, toimitusjohtaja, tilintarkastaja, juristi sekä hallituksen jäsenet Camilla Grönholm, Noora Neilimo-Kontio ja Mattias Björk.

### **1 § Kokouksen avaaminen**

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Simon Hallqvist.

### **2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Ikonen.

Todettiin, että osakkeenomistajille on tarjottu mahdollisuus äänestää ennakkoon asiakohdista 7–19. Ennakoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset esitetään yhtiökokouksessa muuttumattomana. Yhteenveto ennakoäänien jakautumisesta otettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi 1.

### **3 § Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja äänenlaskun valvojaksi valittiin Mari Katara.

### **4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Merkittiin, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu pörssitiedotteella 20.3.2026 ja ennakoilmoittautumisen on kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 7.4.2026 klo 16.00. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta osallistuminen yhtiökokoukseen edellytti, että osakkeenomistaja oli merkitty tilapäisesti Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 10.4.2026 klo 10.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se on näin ollen päätösvaltainen. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

### **5 § Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen kokouskutsun mukaisesti ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja jotka osallistuivat yhtiökokoukseen kokouspaikalla ja/tai olivat äänestäneet ennakkoon ennen ennakoäänestysajan päättymistä.

Vahvistettiin luettelo osallistujista kokouksen alkaessa sekä ääniluettelo, jonka mukaan läsnä oli joko ennakkoon äänestäneenä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 14 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 2.081.138 osaketta ja ääntä eli noin 77,18 prosenttia kaikista yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä (liite 3).

**6 § Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Yhtiön toimitusjohtaja Tuomas Kahri ja aiempi toimitusjohtaja Kari Nerg esittelivät vuoden 2025 keskeisiä tapahtumia ja avainlukuja.

Esitettiin vuoden 2025 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus (liite 4).

Todettiin, että yhtiön vuoden 2025 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä yhtiön verkkosivuilla kokouskutsun julkaisemispäivästä lähtien.

**7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa Boreo Oyj:n ja konsernin tilikautta 1.1.2025 – 31.12.2025 koskeva tilinpäätös.

**8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Päätettiin, että tilikaudelta 2025 ei makseta osinkoa. Yhtiön tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voittovaroihin.

**9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.

**10 § Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Käsiteltiin toimielinten palkitsemisraportti (liite 5), joka on ollut esillä yhtiön verkkosivuilla kokouskutsun julkaisemispäivästä lähtien.

Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti. Todettiin, että päätös palkitsemisraportista on neuvoa-antava.

**11 § Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen**

Käsiteltiin toimielinten palkitsemispolitiikka (liite 6), joka on ollut esillä yhtiön verkkosivuilla kokouskutsun julkaisemispäivästä lähtien.

Päätettiin vahvistaa toimielinten palkitsemispolitiikka seuraavaksi neljäksi vuodeksi, ellei sitä päätetä muuttaa aikaisemmin. Uusi palkitsemispolitiikka sisältää selkeytyksiä yhtiön palkitsemisasioiden päätöksentekomalliin sekä täsmennyksiä palkitsemisen takaisinperinnän ja peruuttamisen periaatteisiin sekä toimitusjohtajan tavoiteasetantaa koskeviin suoritusmittareihin.

Todettiin, että päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.

**12 § Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen**

Päätettiin, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkiona 4.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle maksetaan hallituspalkkiona 2.500 euroa kuukaudessa.

Päätettiin, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi puheenjohtajapalkkiota 1.000 euroa kuukaudessa ja

palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi puheenjohtajapalkkiota 500 euroa kuukaudessa.

Päätettiin, että hallituksen jäsenelle ja valiokunnan jäsenelle maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta.

Päätettiin, että hallituspalkkioiden yhteismäärästä (brutto) seuraavaan yhtiökokoukseen saakka noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja 60 % rahana. Simon Hallqvistille (tosiasiallinen pääomistaja Preato Capital AB:n (publ) kautta) ja Mattias Björkille (Ruotsin kansalainen) palkkiota ei makseta yhtiön osakkeina, koska pääomistajan omistusosuuden kasvattaminen hallituspalkkiolla ei ole yhtiön edun mukaista ja koska palkkion maksaminen Ruotsiin osakkeina lisää hallinnollisen työn määrää. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön osavuositarkastus ajalta 1.1. - 31.3.2026 on julkaistu, käyttäen osakkeen arvona osavuositarkastusta edeltävän ja seuraavan viikon kaupankäynnillä painotettua keskimäärää. Päätettiin, että yhtiö korvaa osakekaupoista aiheutuvat transaktiokulut ja sovellettavaan varainsiirtoveroon liittyvät kustannukset. Palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Mikäli palkkiota ei oikeudellisista tai muista sääädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahana.

Päätettiin, että matkakorvaukset maksetaan Verohallituksen voimassa olevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti.

### **13 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Päätettiin valita hallitukseen kuusi (6) varsinaista jäsentä.

### **14 § Hallituksen jäsenten valitseminen**

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi suostumuksellaan uudelleen Simon Hallqvist, Jouni Grönroos, Camilla Grönholm, Noora Neilimo-Kontio, Jussi Vanhanen ja Mattias Björk.

### **15 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin maksaa tilintarkastajalle palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

### **16 § Tilintarkastajan valitseminen**

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Taneli Mustonen.

### **17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta**

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhdessä tai useammassa erässä 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 enintään 540.000 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet samoin kuin optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Osakeantivaltuutusta voidaan käyttää muun muassa henkilöstön sitouttamiseen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen, pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspuhjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai -järjestelyjen toteuttamiseen tai rahoitukseen, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta tai muihin hankkeisiin. Optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvää valtuutusta voidaan käyttää samassa laajuudessa kuin osakeantivaltuutusta.

Hallituksen valtuutus osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä omien osakkeiden luovuttamisesta on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

Valtuutus ei vaikuta yhtiön muihin osakeanti-, optio- tai muihin osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin liittyviin päätöksiin tai valtuutuksiin.

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

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 270.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei kuitenkaan saa tehdä siten, että yhtiöllä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen vähimmäismäärä on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäismäärä on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omien osakkeiden hankinta voidaan tehdä yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksen valtuutus päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

## **19 § Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen**

Päätettiin perustaa yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiön yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskeva ehdotus, hallituksen puheenjohtajan valintaa ja palkitsemista koskeva ehdotus ja hallituksen valiokuntien palkitsemista koskeva ehdotus. Nimitystoimikunnan tehtävänä on myös yhtiön palkitsemispolitiikan tarkistaminen hallituksen jäsenten palkitsemisen osalta sekä hallituksen jatkuvuussuunnitelman arvioiminen ja hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden kartoittaminen.

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen ja yhtiön kulloinkin hallituksen puheenjohtaja toimii neljäntenä jäsenenä. Nimitystoimikunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, joka ei voi olla yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Toimikunnan jäsenten toimikausi päättyy seuraavan toimikunnan nimittämiseen.

Oikeus jäsenen nimeämiseen on vuosittain niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon perusteella suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden elokuun viimeisenä arkipäivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää oikeuttaan jäsenen nimeämiseen, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle.

Päätettiin vahvistaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys.

## **20 § Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 29.4.2026 lukien.

Todettiin kaikkien esityslistan mukaisten asioiden tulleen käsitellyksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.42.

Vakuudeksi,

---

Antti Ikonen  
kokouksen puheenjohtaja

---

Mari Katara  
pöytäkirjan tarkastaja