

PHP HOLDING OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 6.5.2025 klo 18.00 alkaen

Paikka: Lahden Messukeskus, Lahti Halli / kokoustilat, Salpausselänkatu 5 B, 15110 Lahti

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä ääniluettelosta (kohta 5, liite 2) ilmenevät osakkeenomistajat tai heidän edustajansa tai asiamiehensä ja avustajansa.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenistä Jukka Ottela, Jussi Karinen ja Seppo Vikström, toimitusjohtaja Ari Turunen, kokouksen puheenjohtaja, asianajaja Antti Säiläkivi, kokouksen sihteeri Lotta Vilén ja median edustajia. Tämän lisäksi paikalla oli kokousavustajia.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Ottela avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Säiläkivi, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Lotta Vilénin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Merkittiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Merkittiin, että kokouksen alkutilanteen mukainen ääniluettelo vahvistettiin jäljempänä kohdassa 5.

Kokouskutsussa ollut esityslista, joka oli myös kokouksessa nähtävillä, vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi.

3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin valita Petri Helenius ja Veli-Pekka Ignatius pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi.

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Merkittiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien, ja että hallitus on 20.3.2025 päättänyt kutsua yhtiökokouksen koolle.

Merkittiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakkeenomistajille ilmoituksella, joka on julkaistu yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaisesti yhtiön internetsivuilla ja Etelä-Suomen Sanomissa 2.4.2025, ja että lisäksi se oli lähetetty osakeyhtiölain 20:3:n

mukaisesti kirjallisena 2.4.2025 osakkeenomistajille, joiden osoite on ollut yhtiön tiedossa.

Merkittiin, että kokouskutsussa on osakeyhtiölain 5:7:n ja yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaisesti asetettu osallistumiselle varsinaiseen yhtiökokouksen ilmoittautumisaika, joka päättyi kutsun mukaisesti 2.5.2025 klo 16.00.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5:21.1:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla samassa lainkohdassa mainitussa määrääjässä. Lisäksi kokousmateriaali on ollut osakkeenomistajien nähtävänä osakkeenomistajien palvelupisteessä osoitteessa Niemenkatu 73, C-osa, 3. kerros, Lahti/ Azets Insights Oy. Osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus saada jäljennökset mainituista asiakirjoista. Kokousmateriaali oli myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että yhtiökokous oli laillisesti koollekutsuttu ja siten myös päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

5

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin, että kokouksen alkaessa laaditun ääniluettelon mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 149 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen yhteensä 64.206 A-sarjan osaketta ja 4.467 K-sarjan osaketta eli yhteensä noin 33,95 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 13,12 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Merkittiin, että läsnä oli lisäksi kuusi osakkeenomistajaa, jotka eivät olleet ilmoittautuneet kokoukseen. Päätettiin, että nämä osakkeenomistajat voivat olla läsnä kokouksessa ilman ääni- ja puheoikeutta.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

6

Tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että yhtiön tilinpäätös, joka käsittää hallituksen toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja tilinpäätöksen liitetiedot, sekä yhtiön tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 ovat olleet 2.4.2025 alkaen nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Yhtiön toimitusjohtaja Ari Turunen esitti tilinpäätöksen. Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen ja luki sen lausunto-osan. Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

7 Tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että kokouksen puheenjohtaja todeten, että yhtiön tilintarkastaja on antanut esitetystä tilinpäätöksestä niin sanotun vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen, teki pohjaehdotuksen esitetyn tilinpäätöksen vahvistamisesta. Merkittiin, että muita ehdotuksia ei tehty.

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 esitetyssä muodossa.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilinpäätöksen perusteella

Merkittiin, että yhtiön tilikauden voitto oli 76.173.151,91 euroa ja oma pääoma tilikauden päättyessä 15.900.983,96 euroa, josta jakokelpoiset varat olivat 15.800.983,96 euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 tilinpäätöksen perusteella ei jaeta osinkoa, ja että tilikauden voitto 76.173.151,91 euroa siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 tilinpäätöksen perusteella ei jaeta osinkoa, ja että tilikauden voitto 76.173.151,91 euroa siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

9 Osatilikauden 1.1.–31.1.2025 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että yhtiön osatilikauden tilinpäätös, joka käsittää hallituksen toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja tilinpäätöksen liitetiedot, sekä yhtiön tilintarkastuskertomus osatilikaudelta 1.1.–31.1.2025 ovat 2.4.2025 alkaen olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Yhtiön toimitusjohtaja Ari Turunen esitti osatilikauden tilinpäätöksen. Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitti osatilikauden tilintarkastuskertomuksen ja luki sen lausunto-osan. Osatilikauden tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

10 Osatilikauden 1.1.–31.1.2025 tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että kokouksen puheenjohtaja todeten, että yhtiön tilintarkastaja on antanut esitetystä tilinpäätöksestä niin sanotun vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen, teki pohjaehdotuksen esitetyn osatilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta. Merkittiin, että muita ehdotuksia ei tehty.

Päätettiin vahvistaa yhtiön osatilikauden 1.1.–31.1.2025 tilinpäätös esitetyssä muodossa.

11 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen osatilikauden 1.1.–31.1.2025 tilinpäätöksen perusteella

Merkittiin, että yhtiön osatilikauden voitto oli 68.929.850,29 euroa ja oma pääoma osatilikauden päättyessä 84.830.834,25 euroa, josta jakokelpoiset varat olivat 84.730.834,25 euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että PHP Holding Oy jakaa osatilikaudelta 1.1–31.1.2025 kertyneestä voitosta ja edellisillä tilikausilla kertyneistä voittovaroista osinkoa 418,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 84.721.687,20 euroa. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan osakkeenomistajien pankkitileille 16.5.2025 mennessä. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on ollut 6.5.2025 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osatilikaudelta 1.1–31.1.2025 kertyneestä voitosta ja edellisillä tilikausilla kertyneistä voittovaroista osinkoa 418,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 84.721.687,20 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajien pankkitileille 16.5.2025 mennessä.

12 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jukka Ottela, hallituksen puheenjohtaja

Jussi Karinen, hallituksen jäsen

Satu Kiiskinen, hallituksen jäsen

Vesa Luhtanen, hallituksen jäsen

Seppo Vikström, hallituksen jäsen

Ari Turunen, toimitusjohtaja

Merkittiin, että kokouksen puheenjohtaja todeten, että yhtiön tilintarkastaja on antanut esitetystä tilikauden 2024 tilinpäätöksestä niin sanotun vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen, teki pohjaehdotuksen yhtiökokoukselle vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

Osakkeenomistaja Kimmo Välilä jätti asiaan eriävän mielipiteen, jonka mukaan vastuuvapautta ei tulisi myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Välilä kuitenkin ilmoitti, ettei hän vaadi äänestystä asiassa.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yllä mainituille yhtiön hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Katri Lehtikangas. Lisäksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 Yhtiön asettaminen selvitystilaan ja selvitysmiehen valitseminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että PHP Holding Oy asetetaan selvitystilaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä lukien ja että selvitysmieheksi valitaan asianajaja Antti Säiläkivi HPP Asianajotoimisto Oy:stä.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti asettaa yhtiö selvitystilaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä lukien ja valita asianajaja Antti Säiläkivi HPP Asianajotoimisto Oy:stä selvitysmieheksi.

15 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 13 § Tilikausi muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Yhtiön tilikausi on 1.7.–30.6.". Tämän päätöksen myötä yhtiön kuluva tilikausi pidentyisi 30.6.2026 asti.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 16 §:n suostumuslauseke poistetaan ja että kohta kuuluisi jatkossa "16 § Poistettu". Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle myös, että 15 §:n lunastuslausekkeesta poistetaan seuraava viittaus yhtiöjärjestyksen 16 §:n suostumuslausekkeeseen: "Se, että yhtiö on 16 §:n tarkoittamassa tapauksessa antanut 16 §:n mukaisen suostumuksen siirronsaajan osakehankinnalle, ei estä yhtiötä käyttämästä myös sellaisessa tapauksessa tämän lunastuslausekkeen mukaista lunastusoikeutta."

Merkittiin, että hallitus oli kuitenkin eräiden selvitysten jälkeen päätenyt siihen, että se ei ehdota alun perin kokouskutsussa mainittuja muutoksia yhtiöjärjestykseen pykälää 16 ja 15 koskevien muutosten osalta, eli suostumuslausekkeen poistamista tai tähän liittyvää suostumuslauseketta koskevan viittauksen poistamista lunastuslausekkeesta. Merkittiin, että muutettu hallituksen ehdotus tätä asiakohtaa koskien oli siis se, että yhtiöjärjestyksen 13 § Tilikausi muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Yhtiön tilikausi on 1.7.–30.6." ja muuten yhtiöjärjestys säilytetään ennallaan.

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksestä hallituksen muutetun ehdotuksen mukaisesti eli muuttaa yhtiöjärjestyksen 13 § Tilikausi kuulumaan seuraavasti: "Yhtiön tilikausi on 1.7.–30.6." ja siten pidentää yhtiön kuluva tilikausi jatkumaan 30.6.2026 asti.

16 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on osakeyhtiölain säännösten mukaisesti viimeistään 20.5.2025 osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.49.

Allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Vakuudeksi

Antti Säiläkivi
Kokouksen puheenjohtaja

Lotta Vilén
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Petri Helenius
Pöytäkirjan tarkastaja

Veli-Pekka Ignatius
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

- Liite 1** Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset
- Liite 2** Ääniluettelo
- Liite 3** Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2024
- Liite 4** Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus osatilikaudelta 1.1.–31.1.2025

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 7 pages before this page
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende