



PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2023

TELESTE OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
5.4.2023

1 (8)

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikkona 5.4.2023 kello 14.00

Paikka: Scandic Park Helsinki -hotellin Vision 2-3 -kokoustila, Mannerheimintie 46, Helsinki.

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä 3 olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Luukkainen avasi kokouksen ja esitteli kokoukselle läsnä olevat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja esitteli muut johtoryhmän jäsenet. Puheenjohtaja totesi, että paikalla on myös yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kertoi hallituksen toiminnasta tilikaudella 2022.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Olli Nikitin, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakimiehen Teemu Limnellin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta, ja selosti äänestysohjeiden sisällön.

Todettiin, että ennakkoon äänestysohjeita toimittaneita hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia yhtiökokouksessa edustivat Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivukonttori, edustajanaan Kirsi Virkki ja CitiBank Europe PLC, edustajanaan Maryama Hussein.

Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivukonttorin edustamat hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat ovat äänestäneet tyhjää yhteensä 3 494 äänellä asiakohdissa 7 ja 9 eli tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen ja vastustaneet asiakohtaa 10 (palkitsemisraportin hyväksymistä) yhteensä 762 äänellä, asiakohtaa 13 (hallituksen jäsenten valinta) yhteensä 4 364 äänellä ja asiakohtaa 18 (yhtiöjärjestyksen muuttaminen – etäkokous ja lehti-ilmoitus) yhteensä 192 876 äänellä. Citibankin edustama hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja on vastustanut asiakohtaa 18 (yhtiöjärjestyksen muuttaminen – etäkokous ja lehti-ilmoitus) yhteensä 33 726 äänellä.

Muut äänestysohjeiden mukaiset äänet ovat hallituksen ehdotusta puoltavia.

Todettiin, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät vaadi äänestystä ja täyttää äänten laskentaa, mikäli ennakkoon toimitettujen ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voidaan selvästi todeta, että kyseisissä asiakohdissa vaadittu

enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Todettiin, että yhteenveto ja äänestysohjeet ilmoituksista liitetään pöytäkirjaan tähän järjestäytymistä koskevaan asiakohtaan (Liite 1), eikä niistä tehdä pöytäkirjaan merkintöjä myöhemmissä asiakohdissa.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Vesa Nurminen.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Karoliina Lindroos.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Samassa määräajassa yhtiön tulee julkaista tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoite vähintään yhdessä hallituksen päättämässä sanomalehdessä.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 8.3.2023 yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena ja että tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoite oli julkaistu 9.3.2023 Turun Sanomissa ja Helsingin Sanomissa.

Todettiin yhtiökokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Liitettiin yhtiökokouskutsu pöytäkirjaan (Liite 2).

5 § LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO

Ääniluettelon mukaan läsnä oli 59 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 9 250 601 osaketta ja ääntä.

Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6 § VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Merkittiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 14.3.2023 lähtien yhtiön internet-sivuilla, minkä lisäksi ne olivat olleet saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Esa Harju esitteli kokoukselle tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä katsauksen markkinatilanteesta.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Markku Launis esitti yhtiökokoukselle katsauksen yhtiön tilintarkastuksen keskeisistä seikoista sekä tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

Liitettiin tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjaan (Liite 4).

7 § TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös, joka sisälsi konsernitilinpäätöksen, 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen esittämässä muodossa.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Hyväksyttiin hallituksen voitonjakoehdotus, jonka mukaan 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei makseta osinkoa.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 § PALKITSEMISRAPORTTI

Merkittiin, että tilikautta 1.1.-31.12.2022 koskeva toimielinten palkitsemisraportti on julkaistu pörssitiedotteen liitteenä 14.3.2023 osana vuosikertomusta ja se on ollut nähtävänä yhtiön internet-sivuilla kyseisestä päivästä lähtien.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Luukkainen esitteli toimielinten palkitsemisraportin yhtiökokoukselle.

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti oli esitetty yhtiökokoukselle.

Päätettiin hyväksyä toimielinten palkitsemisraportti. Liitettiin palkitsemisraportti pöytäkirjaan (Liite 5).

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että Teleste Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiön hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi (asiakohtiin 11–13) oli julkaistu pörssitiedotteena 10.2.2023 ja ne ilmenivät myös 8.3.2023 julkaistuista yhtiökokouskutsusta.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

- puheenjohtajalle 66 000 euroa vuodessa ja
- kullekin jäsenelle 33 000 euroa vuodessa.
- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivan hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 49 000 euroa.

Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä ja loppuosa suoritetaan rahana.

Hallituksen jäsenille ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa niistä tarkastusvaliokunnan kokouksista, joihin he osallistuvat.

13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen ja hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Timo Luukkainen, Jussi Himanen, Vesa Korpimies, Mirel Leino-Haltia, Heikki Mäkijärvi ja Kai Telanne.

14 § TILINTARKASTAJIEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin valita yhtiölle yksi (1) tilintarkastaja.

15 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

16 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Todettiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut nimeävänsä KHT Markku Launiksen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

17 § YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN – TILINTARKASTAJIEN LUKUMÄÄRÄ

Puheenjohtaja esitteli kokouskutsusta kokonaisuudessaan ilmenevän yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevan hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan yhtiöjärjestyksen 8 § muutettaisiin seuraavaan muotoon:



PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2023

TELESTE OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
5.4.2023

5 (8)

8 § Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi on valittava tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotuksen mukaan samalla yhtiöjärjestyksen 10 § muutettaisiin seuraavaan muotoon:

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä Kaarinassa, Turussa tai Helsingissä.

Kokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta;
7. tilintarkastajan palkkiosta;

valittava

8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastaja;

sekä käsiteltävä

10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Päätettiin hyväksyä kokouskutsusta ilmenevä hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 8 ja 10 §:ien muuttamisesta.

18 § YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN – ETÄKOKOUS JA SANOMALEHTI-ILMOITUS

Puheenjohtaja esitteli kokouskutsusta kokonaisuudessaan ilmenevän yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevan hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan yhtiöjärjestyksen 9 § muutettaisiin seuraavaan muotoon:

9 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Samassa määräajassa yhtiö voi lisäksi hallituksen niin päättäessä julkaista tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoitteen Suomessa säännöllisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiön yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Päätettiin hyväksyä kokouskutsusta ilmenevä hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttamisesta.

Merkittiin, että osakkeenomistajat Petteri Walldén, Pekka Viherto ja Schengen Investment Oy, edustajanaan Pekka Viherto, vastustivat hallituksen ehdotuksen hyväksymistä yhteensä 116 960 äänellä ja vaativat vastustuksen merkitsemistä pöytäkirjaan vaatimatta asiassa äänestystä tai täyttä ääntenlaskentaa.

19 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEŒ OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Puheenjohtaja esitteli kokouskutsusta kokonaisuudessaan ilmenevän hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hankkimisvaltuutus kumoaa aiemmin myönnetyt omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

20 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Puheenjohtaja esitteli kokouskutsusta kokonaisuudessaan ilmenevän hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään

- (i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai
- (ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai
- (iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Oikeus osakkeisiin:

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa

- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Maksullinen ja maksuton osakeanti:

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan (Maksullinen osakeanti) tai maksutta (Maksuton osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Osakkeiden enimmäismäärä:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.

Erityisten oikeuksien antaminen:

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto



PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2023

TELESTE OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
5.4.2023

8 (8)

velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina).

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä kohdassa "Osakkeiden enimmäismäärä" mainittuun enimmäismäärään.

Merkintähinnan merkitseminen taseeseen:

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Muut ehdot ja voimassaolo:

Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetty valtuutukset päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

21 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ilmoitettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Koska muita asioita ei ollut käsiteltävänä ja kaikki kokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:

D4E77C2F82EB427...
4/12/2023
Olli Nikitin

Vakuudeksi:

DocuSigned by:

064B3FFE83CC44F...
4/12/2023
Teemu Linnell

Pöytäkirja tarkastettu
ja hyväksytty:

DocuSigned by:

3F33C5D0B05F473...
4/12/2023
Vesa Nurminen