

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiyö 23.4.2025 kello 14.00

Paikka: Helsingin Messukeskus, kokoustila 208, Rautatieläisenkatu 3, 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 kertoi hallituksen toiminnasta tilikaudella 2024.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Matti Kari, 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 (Publ) Helsingin sivukonttori, edustajanaan Päivi Törmänen ja CitiBank Europe PLC, edustajanaan Noora Tamminen.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin sivukonttorin ja CitiBank Europe PLC:n edustamat hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat ovat äänestäneet tyhjää yhteensä 1 085 äänellä asiakohdissa 7 ja 9 (tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle) sekä vastustaneet asiakohdassa 13 (hallituksen jäsenten valitseminen) yhteensä 3 888 äänellä ja asiakohdassa 19 (hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta) yhteensä 254 903 äänellä.

Muut äänestysohjeiden mukaiset äänet ovat hallituksen ehdotusta puoltavia.

Todettiin, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät vaadi äänestystä ja täyttä äänen 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 merkin-
töjä myöhemmissä asiakohdissa.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pia Eskola.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Jukka Järvelä.

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 yhtiö voi lisäksi hallituksen niin päättäessä julkaista tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoitteen Suomessa säännöllisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 13.3.2025 yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteen.

Todettiin yhtiökokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Liitettiin yhtiökokouskutsu pöytäkirjaan (Liite 2).

5 § LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO

Ääniluettelon mukaan läsnä oli 46 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 9 202 892 osaketta ja ääntä.

Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6 § VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN, KESTÄVYYSRAPORTIN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA KESTÄVYYSRAPORTIN VARMENNUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Merkittiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 28.3.2025 lähtien yhtiön internet-sivuilla, minkä lisäksi ne olivat olleet saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Esa Harju esitteli kokoukselle tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja kestävyysraportin sekä tilikautta 2024 koskevan katsauksen.

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

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Markku Launis esitti yhtiökokoukselle katsauksen yhtiön tilintarkastuksen ja kestävyysraportoinnin varmentamisen keskeisistä

seikoista sekä tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

Liitettiin tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjaan (Liite 4).

7 § TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös, joka sisälsi konsernitilinpäätöksen, 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen esittämässä muodossa.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Hyväksyttiin hallituksen voitonjakoehdotus, jonka mukaan 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.6.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 7.7.2025.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2024 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 § PALKITSEMISRAPORTTI

Merkittiin, että tilikautta 1.1.-31.12.2024 koskeva toimielinten palkitsemisraportti on julkaistu pörssitiedotteen liitteenä 28.3.2025 osana vuosikertomusta ja se on ollut nähtävänä yhtiön internet-sivuilla kyseisestä päivästä lähtien.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Kai Telanne esitteli toimielinten palkitsemisraportin yhtiökokoukselle.

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti oli esitetty yhtiökokoukselle.

Päätettiin hyväksyä toimielinten palkitsemisraportti. Merkittiin, että päätös on neuvoa-antava. 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 20.1.2025 ja ne ilmenivät myös 13.3.2025 julkaistusta 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, sekä
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle 49 000 euroa vuodessa.

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 hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa niiltä valiokuntien kokouksilta, 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, Anni Ronkainen ja Kai Telanne.

14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

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

16 § KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

17 § KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Päätettiin valita kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö BDO Oy.

Todettiin, että kestävyystarkastusyhteisö BDO Oy oli ilmoittanut nimeävänsä HT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Vesa Vuorisen yhtiön päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi.

18 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEŒ OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Puheenjohtaja esitteli kokouskutsusta kokonaisuudessaan ilmenevän hallituksen ehdo-
tuksen 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 pmlla osakkeiden hankintahetken markkinahin-
taan 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 jsenyyspalkkioiden maksamiseksi tai osana yhtiön kannustinjrjestelm
tai yhtiöllä pidentvksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyivist ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiko-
kouksen päätöksestä lukien. Hankkimisvaltuutus kumoaa aiemmin myönnetyt omien
osakkeiden hankkimisvaltuutukset.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

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

Puheenjohtaja esitteli kokouskutsusta kokonaisuudessaan ilmenevän hallituksen ehdo-
tuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeut-
tavien 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 ovat 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 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 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 luovutettavista 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.

20 § 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.

Vakuudeksi,

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Matti Kari

Yhtiökokouksen sihteeri:

Teemu Limnell

Pöytäkirjantarkastaja:

Pia Eskola

LIITTEET 1-5

The following documents were signed Friday, May 2, 2025



Teleste AGM 2025 pöytäkirja.pdf

(154784 byte)

SHA-512: d8ebb2e31c327b32c009f98acd04bb8be43bf
67697a65d05e5fbc94adace7480d13ecffc4f96c314837
34f0834b49e1fc9723d8d680e849a2ee525f94584c6df

Signatures

5/2/2025 1:36:16 PM (CET)



Matti Kari

Signed with SMS

4/30/2025 8:52:09 AM (CET)



Teemu Limnell

Signed with SMS

4/30/2025 9:45:50 AM (CET)



Pia Eskola

Signed with SMS



Signature is certified by Assently



Teleste AGM 2025 pöytäkirja

Verify the integrity of this receipt by scanning the QR-code to the left.
You can also do this by visiting <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
10603d2dd5953968133f24561918b48606a14c785c6bf2150dfc0d298e5ac5acf01a2f62572dcab89939fadaa0dcd04bfd2dc7dcaeeaae1f7e7079a9d32a6a4c0



About this receipt

This document has been electronically signed using Assently E-Sign in accordance with eIDAS, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council. An electronic signature shall not be denied legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is in an electronic form or that it does not meet the requirements for qualified electronic signatures. A qualified electronic signature shall have the equivalent legal effect of a handwritten signature. Assently E-Sign is provided by Assently AB, company registration number 556828-8442. Assently AB's Information Security Management System is certified according to ISO/IEC 27001:2013.