

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiyö 22.4.2026 kello 16.00

Paikka: Helsingin Messukeskus, kokoustila 208, Rautatöläisenkatu 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 2025 ja yhtiön yleisistä näkymistä ja maailmantalouden ja tapahtumien vaikutuksista yhtiöön.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Matti Kari, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasianjohtajan 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 edusti Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin sivukonttori, edustajanaan Maija Laurila.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin sivukonttorin 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 2 368 äänellä ja asiakohdassa 19 (hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta) yhteensä 182 520 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 merkintöjä myöhemmissä asiakohdissa.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jukka Järvelä.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Pia Eskola.

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 12.3.2026 yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena.

Todettiin yhtiökokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Liitettiin yhtiökokouskutsu pöytäkirjaan (Liite 2).

5 § LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO

Ääniluettelon mukaan läsnä oli 50 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 9 320 745 osaketta ja ääntä.

Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6 § VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Merkittiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 27.3.2026 lähtien yhtiön internet-sivuilla, minkä lisäksi ne olivat olleet saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Esa Harju esitteli kokoukselle tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilikautta 2025 koskevan katsauksen. Yhtiön strategia-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Linda Kallas esitteli kestävyysraportin ja siitä annetun varmennuskertomuksen.

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

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

Todettiin, että tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

Liitettiin tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjaan (Liite 4).

7 § TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös, joka sisälsi konsernitilinpäätöksen, 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen esittämässä muodossa.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Hyväksyttiin hallituksen voitonjakoehdotus, jonka mukaan 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,08 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä, 0,05 euroa osakkeelta, maksetaan osakkaalle, joka on osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 30.6.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.7.2026.

Osingon toinen erä, 0,03 euroa osakkeelta, maksetaan osakkaalle, joka on osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 30.12.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.1.2027.

9 § VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2025 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 § PALKITSEMISRAPORTTI

Merkittiin, että tilikautta 1.1.-31.12.2025 koskeva toimielinten palkitsemisraportti on julkaistu pörssitiedotteen liitteenä 27.3.2026 osana vuosikertomusta ja se on ollut nähtävänä yhtiön internet-sivuilla kyseisestä päivästä lähtien.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Kai Telanne esitteli toimielinten palkitsemisraportin yhtiökokoukselle.

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti oli esitetty yhtiökokoukselle.

Päätettiin hyväksyä toimielinten palkitsemisraportti. Merkittiin, että päätös on neuvoantava. 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 12.1.2026 ja ne ilmenivät myös 12.3.2026 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, 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.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan lisäksi kokouspalkkiota, jonka määrä on 400 euroa niiltä hallituksen kokouksilta, joihin he osallistuvat.

Päätettiin, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa niiltä valiokuntien kokouksilta, joihin he osallistuvat lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa, jolle ei makseta kokouskohtaisia palkkioita valiokuntien kokouksilta ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaa, jolle ei makseta kokouskohtaisia palkkioita tarkastusvaliokunnan kokouksilta.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassa olevan käytännön mukaisesti.

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 KHT, KRT Riitta Laineen yhtiön päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi.

Mikäli yhtiö kuitenkin vapautuu lakisääteisestä kestävyysraportointivelvollisuudesta koskien tilikautta 2026 ja päättää, ettei laadi kirjanpitolain mukaista kestävyysraporttia tilikaudelta 2026, ei lakisääteistä varmennustakaan tarvitse toimittaa.

18 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN 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 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hankkimisvaltuutus kumoaa aiemmin myönnettyt omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

19 § 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 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 myönnetyt 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 Linnell

Pöytäkirjantarkastaja:

Jukka Järvelä

LIITTEET 1-5

The following documents were signed Monday, May 4, 2026



Teleste AGM 2026 pöytäkirja.docx
(52003 byte)
SHA-512: d2ea278f937b4673ae2b2e2e5c65b417eb8be
d6f2682f9d9f539da0df3b3c4aa0d7f9b20a36efd233e6
38e3850fd685ae728d10a145344d14e5a22874a878834

Signatures

4/30/2026 1:07:45 PM (CET)



Matti Kari

Signed with SMS

4/30/2026 1:08:08 PM (CET)



Teemu Limnell

Signed with SMS

5/4/2026 7:24:27 AM (CET)



Jukka Järvelä

Signed with SMS



Signature is certified by Assently



Teleste AGM 2026 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:
da697f33dd82ff1f4910106080d96c718b511a4106714805c477b111cf9a157aad52abfbb947fa163cfa7a09f44cf44fc86de92109ded72a152f1a60d5d19e2



About this receipt

This document has been electronically signed using Assently E-Sign. Assently E-Sign is provided by Assently AB, company registration number 556828-8442, Sweden.