

Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous**Aika:** 24.3.2026 klo 10.00**Paikka:** Kulttuurikasarmi, Narinkka 2, 00100 Helsinki**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön kaikki nykyiset hallituksen jäsenet Matts Rosenbergia lukuun ottamatta, yhtiön hallituksen uudet jäsenehdokkaat, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Hallituksen puheenjohtaja Kari Kauniskangas avasi kokouksen.

2 §**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Seppo Kymäläinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaintohtajan Elina Saviharjun.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin suomen kielellä ja simultaanitulkattiin englanniksi.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokouskutsu, hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, yhtiön palkitsemisraportti sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat olivat nähtävänä myös kokoussalissa.

Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olleiden asiakohtien 7 – 23 osalta. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitettyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Todettiin, että noin 99,9 prosenttia kaikista yhtiökokoukseen ilmoittautuneista osakkeista oli äänestänyt ennakkoon ja että lähes kaikki ennakkoon annetuista äänistä olivat olleet kokouksessa käsiteltävien ehdotusten puolesta.

Puheenjohtaja totesi ennakkoäänestyksen johdosta, että mikäli asiakohdassa ei yhtiökokouksessa suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen ennakkoäänestyksessä annettujen vastustavien tai tyhjien äänien määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että niissä asiakohdissa, joissa yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta ei voi vastustaa ilman asianmukaista vastaehdotusta, ei ennakkoäänestyksessä ole myöskään voitu huomioida vastustavia ääniä ja mahdolliset hallintarekisteristä ilmoitetut vastustavat äänestysohjeet käsiteltiin tyhjinä ääнинä.

Todettiin, että jos yhtiökokousasioiden käsittelyn yhteydessä ei tuoda muuta esille eikä ennakkoon annetuista äänistä muuta johdu, osakkeenomistajien oletettiin kannattavan yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Yhtiökokous valitsi Alexander Tallbergin ja Ilkka Jakosen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 27.2.2026 yhtiön internetsivuilla ja pörsssidotteella, ja että ilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 17.3.2026 klo 16.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain säännöksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VAAHVIKAMINEN

Esitettiin luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1). Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna joko ennakkoon äänestäneinä, paikan päällä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustama yhteensä 219 osakkeenomistajaa. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 92 521 536 osaketta ja ääntä, mikä vastasi yhteensä noin 72,8 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Päätettiin myöntää paikalle saapuneille osakkeenomistajille, jotka eivät olleet ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, oikeus seurata kokousta ilman puhe- ja äänioikeutta.

6 §**VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENNUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja Ville Iho piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli tilikauden 1.1.–31.12.2025 tilinpäätöstä ja hallituksen toimintakertomusta.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT, KRT Henrik Holmbom esitteli tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen.

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta ja olivat myös kokouspaikalla saatavilla.

Tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 122 013 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

8 §**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat noin 582 miljoonaa euroa, josta tilikauden tulos oli noin 84 miljoonaa euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa yhteensä 0,64 euroa osakkeelta.

Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

- Osingonmaksun ensimmäinen erä 0,32 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 26.3.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osingon ensimmäinen erä maksetaan 8.4.2026.

- Osingonmaksun toinen erä 0,32 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä 8.10.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osingonmaksun toinen erä maksetaan 15.10.2026.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingonmaksun toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Todettiin, että ehdotus kävi ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 4).

Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 20 000 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

9 §

VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2025

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen koski kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.–31.12.2025 aikana olivat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.–31.12.2025 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 10 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet vastuuvapauden myöntämistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 122 013 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Yhtiön palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Kari Kauniskangas esitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös tässä asiakohdassa oli neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 16 209 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet palkitsemisraportin hyväksymistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 21 980 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

11 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Esitettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajan Risto Murron etukäteen nauhoittama puheenvuoro, jossa hän esitteli nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioiksi ja lukumääräksi sekä hallituksen kokoonpanoksi.

Hallituksen uudet jäsen ehdokkaat Nathalie Ahlström ja Petri Castrén esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että palkkioita korotetaan maltillisesti ja että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat:

- puheenjohtajan vuosipalkkio 94 300 euroa
- varapuheenjohtajan vuosipalkkio 55 400 euroa
- jäsenen vuosipalkkio 44 300 euroa
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 55 400 euroa.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 700 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 455 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 910 euroa. Osallistuessa puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai valiokunnan kokoukseen, maksetaan kokouspalkkio 700 euroa. Matkakulut ja muut välittömästi hallitustyöhön liittyvät kulut ehdotettiin korvattavaksi yhtiön käytännön mukaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kautta 1.7.2026–30.9.2026 koskevan osavuositarkastuksen julkistamista seuraavasta päivästä.

Kokouspalkkiot ehdotettiin maksettavaksi rahana.

Todettiin, että ehdotus kävi ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 4).

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 10 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 42 976 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

12 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumäärästä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 20 000 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

13 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Kari Kauniskangas, Sofia Hasselberg, Ari Lehtoranta ja Teija Sarajarvi sekä uusiksi jäseniksi Nathalie Ahlström ja Petri Castrén.

Todettiin, että ehdotus kävi ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 4).

Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä oli saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 831 504 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää. Lisäksi ennakkoäänestyksessä oli annettu 1 600 vastustavaa ääntä, jotka tässä asiakohdassa vastasivat tyhjiä ääniä.

14 §**YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n ja 12 §:n (nykyinen 11 §) kuulumaan kokonaisuudessaan jäljempänä esitetyllä tavalla (muutetut kohdat alleviivattuna), lisätä uuden kohdan 10 § jäljempänä esitetyllä tavalla sekä muuttaa nykyisten kohtien 10 § ja 11 § numerointia vastaavasti. Ehdotettujen tilintarkastajan toimikautta koskevien muutosten tarkoituksena on mahdollistaa tilintarkastajan valitseminen nykyistä joustavammin myös myöhemmin alkavalle toimikaudelle. Muilta osin tarkoitus on saattaa yhtiöjärjestys vastaamaan paremmin nykyisin sovellettavaa sääntelyä sekä määrätä kestävyysraportoinnin varmentajan toimikaudesta tilintarkastajaa vastaavasti.

"9 § Yhtiökokous valitsee kullekin toimikaudelle yhden (1) tilintarkastajan tarkastamaan Yhtiön hallintoa ja tilejä. Tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen

hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastaja voidaan valita tehtävänsä toimikaudeksi, joka alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä, tai tätä myöhemmin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti alkavaksi toimikaudeksi. Tilintarkastajan toimikausi päättyy toimikauden alkamishetkestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

"**10 §** Yhtiökokous valitsee kullekin toimikaudelle Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi yhden (1) kestävyystarkastusyhteisön, jonka päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii tilintarkastuslaissa tarkoitettu kestävyysraportointitarkastaja. Yhtiön tilintarkastaja, jolla on kestävyysraportointitarkastajan erikoispätevyys, voidaan valita myös tähän tehtävään.

Kestävyysraportoinnin varmentaja voidaan valita tehtävänsä toimikaudeksi, joka alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä, tai tätä myöhemmin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti alkavaksi toimikaudeksi. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy toimikauden alkamishetkestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

"**12 §** Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään:

1. tilinpäätös, mikä käsittää konsernitilinpäätöksen, sekä
2. tilintarkastuskertomus;

päätetään:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

6. tarvittaessa palkitsemispolitiikasta,

7. palkitsemisraportin hyväksymisestä,

8. hallituksen jäsenten sekä tarvittaessa tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista, sekä

9. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valitaan:

10. hallituksen jäsenet,

11. tarvittaessa tilintarkastaja, sekä

12. tarvittaessa kestävyysraportoinnin varmentaja; sekä

käsitellään:

13. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat."

Todettiin, että ehdotus kävi ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 4).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 600 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 20 000 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

15 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN TOIMIKAUSILLE 2026 JA 2027

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan sekä toimikaudelle 2026 että toimikaudelle 2027 valittavalle tilintarkastajalle kullekin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Todettiin, että ehdotus kävi ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 4).

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta toimikausille 2026 ja 2027 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 102 023 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 21 700 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

16 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 2026

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka oli ilmoittanut KHT Henrik Holmbomin toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Todettiin, että ehdotus kävi ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 4).

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valitsemisesta toimikaudelle 2026 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 122 013 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää. Lisäksi ennakköäänestyksessä oli annettu 475 000 vastustavaa ääntä, jotka tässä asiakohdassa vastasivat tyhjiä ääniä.

17 §**TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 2027**

Todettiin, että yhtiö on velvollinen järjestämään EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2027 tilintarkastusta koskien. Koska EU:n tilintarkastusasetus edellyttää sisällyttämään vähintään kaksi ehdokasta hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen ja ehdokkaiden mahdollisuutta tarjota palveluita yhtiölle on rajoitettu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen asti, hallitus oli ehdottanut tilintarkastajan valintaa toimikaudelle 2027 jo vuoden 2026 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan valinta toimikaudelle 2027 jo vuoden 2026 yhtiökokouksessa antaa valitulle tilintarkastusyhteisölle myös aikaa valmistautua uuteen tilintarkastustoimeksiantoon ja varmistaa yhtiökokouksen mahdollisuuden vaikuttaa valintaan.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2028 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka oli ilmoittanut KHT Heli Tuurin toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Todettiin, että ehdotuksen mukainen päätös tilintarkastajan valinnasta toimikaudelle 2027 tulee voimaan, kun yhtiökokouksen asiakohdassa 14 tekemän päätöksen mukaisesti muutettu yhtiöjärjestys on rekisteröity kaupparekisteriin.

Todettiin, että ehdotus kävi ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta ([Liite 4](#)).

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valitsemisesta toimikaudelle 2027 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 122 013 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää. Lisäksi ennakkoäänestyksessä oli annettu 475 000 vastustavaa ääntä, jotka tässä asiakohdassa vastasivat tyhjiä ääniä. Todettiin selvyuden vuoksi, että yli 99 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista oli kannattanut ehdotuksen hyväksymistä.

18 §**KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN TOIMIKAUSILLE 2026 JA 2027**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan sekä toimikaudelle 2026 että toimikaudelle 2027 valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle kullekin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Todettiin, että ehdotus kävi ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta ([Liite 4](#)).

Yhtiökokous päätti kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta toimikausille 2026 ja 2027 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 102 023 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli 28 876 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

19 §**KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 2026**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka oli ilmoittanut KHT, KRT Henrik Holmbomin toimivan päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana.

Todettiin, että ehdotus kävi ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 4).

Yhtiökokous päätti kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemisesta toimikaudelle 2026 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 122 013 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää. Lisäksi ennakkoäänestyksessä oli annettu 476 600 vastustavaa ääntä, jotka tässä asiakohdassa vastasivat tyhjiä ääniä.

20 §**KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 2027**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2028 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka oli ilmoittanut KHT, KRT Heli Tuurin toimivan päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana.

Todettiin, että ehdotuksen mukainen päätös kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta toimikaudelle 2027 tulee voimaan, kun yhtiökokouksen asiakohdassa 14 tekemän päätöksen mukaisesti muutettu yhtiöjärjestys on rekisteröity kaupparekisteriin.

Todettiin, että ehdotus kävi ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 4).

Yhtiökokous päätti kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemisesta toimikaudelle 2027 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 122 023 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää. Lisäksi ennakkoäänestyksessä oli annettu 476 600 vastustavaa ääntä, jotka tässä asiakohdassa vastasivat tyhjiä ääniä. Todettiin selvyuden vuoksi, että yli 99 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista oli kannattanut ehdotuksen hyväksymistä.

21 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 703 653 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

Todettiin, että ehdotus kävi ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 4).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 10 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 28 356 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

22 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 703 653 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

Todettiin, että ehdotus kävi ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 4).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 10 010 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 41 556 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

23 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSISTA YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 150 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien.

Todettiin, että ehdotus kävi ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 4).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 26 564 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 20 000 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

24 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa tai ennakköäänestyksen yhteenvedossa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 7.4.2026 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.23.

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2026

TERVEYSTALO OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
24.3.2026

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:
Seppo Kymäläinen
4167ED24006845D...

Seppo Kymäläinen

Vakuudeksi:

Signed by:
Elina Saviharju
DB0D8F90F5AB491...

Elina Saviharju

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:
Alexander Tallberg
500F5811346843C...

Alexander Tallberg

Signed by:
Ilkka Jakonen
D804FE389B6E416...

Ilkka Jakonen

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2026

TERVEYSTALO OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
24.3.2026

Liitteet

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
- Liite 3 Yhteenvedo Innovatics Oy:n toimittamista ennakköäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 4 Yhtiökokouskutsu
- Liite 5 Tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin
varmennuskertomus
- Liite 6 Palkitsemisraportti