

Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 23.3.2023 klo 15.00

Paikka: Pikku-Finlandia, Karamzininranta 4, 00100 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Kristian Pullolaa lukuun ottamatta, 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.

Kokousta oli myös mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä joko suomeksi tai englanniksi. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei kuitenkaan pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena eikä pelkän verkkolähetyksen välityksellä ollut mahdollista käyttää osakkeenomistajan oikeuksia.

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

Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet äänestää ennakoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat voineet osallistua ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitettyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Yhteenvedot Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että noin 26 prosentilla yhtiökokoukseen ilmoittautuneista osakkeista oli äänestetty ennakkoon ja että selvä enemmistö ennakkoon annetuista äänistä oli ollut kokouksessa käsiteltävien ehdotusten puolesta.

Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänien johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä äänenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen tiedoksi ennakkoon annettujen vastustavien tai tyhjien äänien määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin vastustavia ääniä on esitetty ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei ole mahdollista vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Yhtiökokous valitsi Joel Varpasuon ja Mari Tuomikosken pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 16.2.2023 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella, ja että ilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 17.3.2023 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, sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset kokonaisuudessaan, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

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 109 osakkeenomistajaa. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 93 392 496 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

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

Yhtiön toimitusjohtaja Ville Iho piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli tilikauden 1.1. – 31.12.2022 tilinpäätöstä ja hallituksen toimintakertomusta.

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Tilinpäätösasiakirjat olivat myös kokouspaikalla saatavilla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että tilintarkastuskertomus oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Henrik Holmbom esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 40 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

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

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 530,8 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli 23,7 miljoonaa euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,28 euroa osakkeelta.

Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksettaisiin kahdessa erässä seuraavasti:

- Osingonmaksun ensimmäinen erä 0,14 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 27.3.2023 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osingon ensimmäinen erä maksettaisiin 3.4.2023.

- Osingonmaksun toinen erä 0,14 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä 2.10.2023 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osingonmaksun toinen erä maksettaisiin 9.10.2023. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi 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 kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa kahdessa erässä yhteensä 0,28 euroa osakkeelta.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 40 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Kimmo Vänilä (äänilipun numero 42) pyysi merkittävän pöytäkirjaan, että hän vastustaa hallituksen ehdottamaa osingonjakoa.

9 §

VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2022

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen koski kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1. – 31.12.2022 aikana olivat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 346 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

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

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoantava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 5 360 271 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli 5 737 157 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

11 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Esitettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Risto Murron etukäteen äänitetty puheenvuoro nimitystoimikunnan ehdotuksista hallituksen jäsenten palkkioiksi ja lukumääräksi sekä hallituksen kokoonpanoksi.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 87 500 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 52 000 euroa,
- jäsenen vuosipalkkio 41 500 euroa, ja
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 52 000 euroa.

Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että kokouspalkkiota maksetaan kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti: Suomessa asuvat jäsenet 650 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 350 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 700 euroa. Osallistuttaessa puhelimitse tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai valiokunnan kokoukseen, kokouspalkkio on 650 euroa. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti myös, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kautta 1.7.2023-30.9.2023 koskevan osavuositarkastuksen julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 320 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli 46 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

12 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 4. kohdan mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 40 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 4. kohdan mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Risto Murto oli hetkeä aiemmin esitellyt osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

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

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Kari Kauniskangas
Carola Lemne
Kristian Pullola
Matts Rosenberg
Katri Viippola
Sofia Hasselberg ja
Ari Lehtoranta.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 890 046 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli 346 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 9. kohdan mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden (1) tilintarkastajan, ja että tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Todettiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut yhtiölle KHT Henrik Holmbomin toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta oli saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 40 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

16 §

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 seuraavasti.

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 muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

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 16 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli 40 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

17 §

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 seuraavasti.

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 30.6.2024 asti.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

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 371 810 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli 346 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

18 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSISTA YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 150 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

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

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 300 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli 40 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

19 §**YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys hallituksen mahdollisuudesta päättää, harkintansa mukaan, yhtiökokouksen järjestämisestä etäkokouksena ilman kokouspaikkaa.

Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 7 § kuuluisi muutoksen jälkeen kokonaisuudessaan seuraavasti:

"7 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

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

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 7 §:ää hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 498 146 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli 573 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

20 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 6.4.2023 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.12.

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2023

TERVEYSTALO OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
23.3.2023

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:
Seppo Kymäläinen
CB06DDEA4389434...

Seppo Kymäläinen

Vakuudeksi:

DocuSigned by:
Elina Saviharju
DB0D8F90F5AB491...

Elina Saviharju

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:
Joel Varpasuo
4751AB6404CC439...

Joel Varpasuo

DocuSigned by:
Mari Tuomikoski
AB4814DC4CCF40A...

Mari Tuomikoski

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2023

TERVEYSTALO OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
23.3.2023

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhtiölle toimitetut ennakkoäänät
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 5</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 6</u>	Palkitsemisraportti