

**BETOLAR OYJ** (2800638-3)

Pöytäkirja 1/2026

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

- Aika:** 18. maaliskuuta 2026, klo 10.30
- Paikka:** Stella Business Park, Espoo, auditorio.
- Läsnä:** Kokouksessa olivat kokouspaikalla läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

**1 Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Anders Dahlblom avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

**2 Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTM Johanna Hölli-Koskipirtti, joka kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Soila Söderströmin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomeksi.

Todettiin, että täsmäytyspäivänä yhtiön osakasluetteloon merkittyjen ja yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien oli mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkkolähetysten välityksellä. Todettiin, että verkkolähetysten välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia kokouksessa, käyttää muita puheenvuoroja taikka äänestää, eikä verkkolähetysten välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä. Äänioikeuttaan käyttävien osakkeenomistajien oli tullut äänestää ennakkoon tai valtuuttaa asiamies.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat eivät olleet toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin siten, että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin ennakoäänestyksessä annettujen äänten osalta.

Todettiin, että jokaista kokouskutsun mukaisesti yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta oli kannattanut annettujen äänestysohjeiden ja ennakoäänten perusteella lain vaatima enemmistö. Tämän vuoksi todettiin, että täyttä ääntenlaskua ei suoriteta

kokouksessa edellä mainitun perusteella, ellei kukaan läsnä oleva osakkeenomistaja tätä erikseen vaadi.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä otetaan pöytäkirjan liitteiksi (**Liite 1**).

### 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jari Pylväs, joka toimii tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojana.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 29.1.2026 julkistetulla yhtiötiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 25.2.2026.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen, joten kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

### 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 15 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 9 728 119 osaketta ja ääntä edustaen 45,1 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

### 6 Tilikauden 1.1.2025-31.12.2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja piti katsauksen.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2025, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen

toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 25.2.2026 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat sekä tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

## 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025.

## 8 Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2025 oli -1 076 948 euroa. Emoyhtiön tilikauden tappio oli -6 011 701,12 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tappio siirretään edellisten tilikausien voittovarojen vähennykseksi ja osinkoa ei jaeta. Todettiin, että emoyhtiöllä ei ole jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Yhtiökokous **päätti** hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025, ja että yhtiön tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) tilille.

## 9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2025

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2025–31.12.2025 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana:

Hallituksen jäsenet:

1. Ilkka Salonen (27.3.2025 asti)
2. Tero Ojanperä (27.3.2025 asti)
3. Anders Dahlblom
4. Jan-Elof Cavander (27.3.2025 alkaen)
5. Kalle Härkki
6. Soile Kankaanpää
7. Juha Leppänen
8. Inka Mero

Toimitusjohtajat

- Tuija Kalpala

Yhtiökokous **päätti** myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025.

## 10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Alexander Ehrnrooth esitteli yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioiksi. Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei ollut ehdottanut hallituksen palkitsemisen muuttamista.

Nimitysvaliokunta oli tehnyt seuraavan ehdotuksen:

- Puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa (3 500 euroa vuonna 2025) ja mahdolliselle varapuheenjohtajalle 2 700 euroa kuukaudessa (2 700 euroa vuonna 2025);
- Hallituksen jäsenille 1 900 euroa kuukaudessa (1 900 euroa vuonna 2025)

Lisäksi hallituksen perustamien valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:

- Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta (600 euroa vuonna 2025); ja
- Valiokunnan muille jäsenille kullekin 300 euroa kokoukselta (300 euroa vuonna 2025).

Lisäksi ehdotettiin, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisina.

Yhtiökokous **päätti** hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

## 11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Alexander Ehrnrooth esitteli yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Yhtiökokous **päätti** hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

## 12 Hallituksen jäsenten valinta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Alexander Ehrnrooth esitteli yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinnasta.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:

- Anders Dahlblom;
- Jan-Elof Cavander
- Kalle Härkki;
- Inka Mero; ja
- Juha Leppänen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Eeva Ruokonen. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli suositellut hallitukselle, että se valitsee keskuudestaan Anders Dahlblomin puheenjohtajaksi.

Todettiin, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Juha Leppästä, joka on riippuvainen yhtiöstä ja on yhtiön merkittävä osakkeenomistaja sekä Anders Dahlblomia ja Jan-Elof Cavanderia, jotka ovat riippuvaisia yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Yhtiökokous **päätti** valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt.

### 13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous **päätti** hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

### 14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Maija Ant-Wuorinen.

Yhtiökokous **päätti** hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi, KHT Maija Ant-Wuorinen päävastuullisena tilintarkastajana

### 15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa yhteensä enintään 2 156 757 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet) mikä vastaa noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Tämä valtuutus muodostuu kahdesta seuraavasta osasta:

- i. Enintään 1 456 757 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin seitsemää (7) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja pääomarakenteen kehittämiseksi. Valtuutus nähdään tärkeänä hallituksella käytössä olevien erilaisten vaihtoehtojen mahdollistajana ja siten turvaamassa kasvuyhtiön liikkumavaran ja toimintavapauden.
- ii. Enintään 700 000 yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin kolmea (3) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmien toteuttamiseksi.

Hallitukselle annetaan oikeus päättää edellä mainitun valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien painavan taloudellisen syyn arviointi.

Hallitus valtuutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien, sisältäen optiot, antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (suunnattu osakeanti).

Valtuutukset ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka, ja samalla ehdotetaan kumottavaksi 27.3.2025 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antama valtuutus.

Yhtiökokous **päätti** valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 2 156 757 osaketta, mikä vastaa noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä monenkeskisessä kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan

hintaan. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi, pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka, ja samalla ehdotetaan kumottavaksi 27.3.2025 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antama valtuutus.

Yhtiökokous **päätti** valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 17 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitellyt ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.17.

*Yhtiökokouksen puheenjohtaja*

---

Johanna Hölli-Koskipirtti

*Yhtiökokouksen sihteeri*

---

Soila Söderström

*Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty*

---

Jari Pylväs

**LIITTEET:**

1. Yhteenvedo ennakköäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta
2. Kokouskutsu 25.2.2026
3. Osallistujalista
4. Toimitusjohtajan katsaus
5. Vuosikertomus 2025 sisältäen hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen

# Signatures

---

Signed with

