



# LapWall Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 12.3.2024



## YHTIÖKOKOUS

**Aika** 12.3.2024 klo 10.00

**Paikka** Pyhännän kunnantalo, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä.

**Läsnä** Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. (Liite 1)

### 1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Ahti Väisänen.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Petri Kokko, joka kutsui sihteeriksi Sanna Vappulan.

Todettiin, että kokous toteutetaan hybridikokouksena ja etäosallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja pyytää puheenvuoroa kokousalustan kautta. Lisäksi todettiin, että mahdollisissa äänestystilanteissa etänä mukana olevat käyttävät kokousalustan äänestystoimintoa. Paikalla olevat äänestävät lippuäänestyksellä.

### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Harri Hyväri ja Kauko Karhumaa.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan, kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä ja ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu yhtiötiedotteella 19.2.2024 klo 10.00 LapWall Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Kutsu on siitä lähtien ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, Sijoittajat-osiossa. Täsmäytyspäivä oli 29.2.2024. Ilmoittautuminen päättyi 7.3.2024 klo 10.00.

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu osakkeenomistajille LapWall Oyj:n yhtiöjärjestyksen 7 § mukaisesti, joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Hyväksyttiin kokouskutsun mukainen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että 30 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 7 478 192 osaketta ja ääntä eli 51,48 %:a yhtiön osake- ja äänikannasta, on kokouksessa läsnä. Liitteenä kokouksen alun osallistumistilanne (Liite 2). Vahvistettiin ääniluettelo. (Liite1)

### 6. Tilikauden 1.1–31.12.2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja piti liiketoimintaa koskevan katsauksen.

Yhtiötiedotteena julkaistut yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 olivat nähtävillä yhtiökokouksessa ja yhtiön internetsivuilla 12.2.2024 lähtien.

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

#### **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

#### **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti yksimielisesti, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,13 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 14.3.2024 ja osinko maksetaan 21.3.2024. Osingon summa tilinpäätöshetken osakemäärällä (14 525 518 kappaletta) on 1 888 317,34 euroa.

Osinkoehdotus ylittää yhtiön voitonjakopolitiikan tavoitetason (30–50 prosenttia tilikauden tuloksesta), mutta yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön vakavaraisuus mahdollistaa hetkellisesti tavoitetasoa korkeamman osingonjaon.

LapWall Oyj:n jakokelpoiset varat tilikauden lopussa olivat 16 663 826,09 euroa, josta tilikauden 2023 voitto oli 2 556 976,23 euroa.

#### **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2023**

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikauden 1.1.–31.12.2023 osalta.

#### **10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Päätettiin yksimielisesti, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti:  
hallituksen puheenjohtajalle 36 000 € /toimivuosi ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä jäsenille 20 000 € /toimivuosi sisältäen valiokuntatyöskentelyn. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta, ja matkakorvaukset maksetaan kulujen mukaan.

#### **11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen viisi (5) jäsentä. Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

#### **12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Yhtiön nykyinen hallituksen puheenjohtaja Ahti Väisänen on ilmoittanut yhtiön hallitukselle, ettei ole käytettävissä seuraavalla hallituksen toimikaudella.

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Jussi Karjula, Timo Pekkarinen, Eero Poukkula ja Elina Rahkonen sekä uudeksi jäseneksi Heikki Ojala.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Heikki Ojala ja varapuheenjohtajaksi Jussi Karjula.

Valituista hallituksen jäsenistä Eero Poukkula, Elina Rahkonen ja Heikki Ojala ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Timo Pekkarinen ei ole

riippumaton Yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista. Jussi Karjula ei ole riippumaton Yhtiöstä ja on riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki valitut henkilöt antoivat suostumuksensa tehtävään. Yhtiökokouksutsun liitteenä on Heikki Ojalan ansioluettelo.

### 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

### 14. Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Antti Kääriäinen.

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

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään enintään 1 400 000 osakkeen (noin 10 % osakkeiden kokonaismäärästä) antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Valtuutuksen on voimassa vuonna 2025 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Tämä valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksissa päätetyt osakeanti- ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta annetut valtuutukset.

### 16. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous kello 11.24.

### Liitteet

- Liite 1: LapWall ääniluettelo
- Liite 2: Osallistumistilanne kokouksen alussa

### Allekirjoitukset

---

Petri Kokko

---

Sanna Vappula

puheenjohtaja

sihteeri

---

Harri Hyväri  
pöytäkirjantarkastaja

---

Kauko Karhumaa  
pöytäkirjantarkastaja

## Yhtiökokous 12.3.2024 kello 10.00

Ääniluettelo, tilanne 12.3.2024 10.02, Osallistujan nimen mukaan (osakkeenomistaja tai edustaja)

Nro	Nimi	Edustaja	Edustusperuste	Osakkeet	Äänet	Valtak.	Ääni-%	Kum-%	Osallistumistapa
16	HELANDER JENNI PAULIINA			70 LAPWALL	70		0,00%	0,00%	Kokouspaikka
6	EH KONSULTOINTI OY	HYVÄRI HARRI	Asemavaltuutettu	91 912 LAPWALL	91 912		1,23%	1,23%	Kokouspaikka
27	KALLIO ELJAS KONRAD			167 LAPWALL	167		0,00%	1,23%	Kokouspaikka
28	KALLIO SONJA AINO KANERVA			167 LAPWALL	167		0,00%	1,23%	Virtuaalokokous
14	KARHUMAA JAAKKO MATIAS			22 000 LAPWALL	22 000		0,29%	1,53%	Kokouspaikka
7	TUPAJUKKA OY	KARHUMAA KAUKO MATTI	Asemavaltuutettu	17 510 LAPWALL	17 510		0,23%	1,76%	Kokouspaikka
19	LOUHI60 OY	KARJULA JUSSI	Asemavaltuutettu	93 500 LAPWALL	93 500		1,25%	3,01%	Kokouspaikka
10	KORRI PETRI SAMULI			2 271 LAPWALL	2 271		0,03%	3,04%	Virtuaalokokous
12	KORSULAINEN HEIKKI JUHANI			20 833 LAPWALL	20 833		0,28%	3,32%	Kokouspaikka
32	KURTTILA MIRVA KATRIINA	Kurttiila Juri Mikael	Valtakirja	1 780 LAPWALL	1 780	1	0,02%	3,35%	Kokouspaikka
22	KURTTILA JURI MIKAEL			8 710 LAPWALL	8 710		0,12%	3,46%	Kokouspaikka
9	FIRL OY	LEPOJÄRVI JANI	Asemavaltuutettu	3 826 LAPWALL	3 826		0,05%	3,51%	Kokouspaikka
21	LEPOJÄRVI SEPPÖ ILMARI OLAVI			1 LAPWALL	1		0,00%	3,51%	Kokouspaikka
24	PEKKARINEN ANTTI OLAVI			390 632 LAPWALL	390 632		5,22%	8,74%	Virtuaalokokous
8	PEKKARINEN JANNE PETTERI			964 751 LAPWALL	964 751		12,90%	21,64%	Kokouspaikka
3	PEKKARINEN JARMO TAPIO			2 700 000 LAPWALL	2 700 000		36,10%	57,74%	Kokouspaikka
25	PEKKARINEN MATIAS SAMUEL			1 502 LAPWALL	1 502		0,02%	57,76%	Virtuaalokokous
30	PEKKARINEN RITVA LIISA			6 668 LAPWALL	6 668		0,09%	57,85%	Kokouspaikka
4	PEKKARINEN TIMO JAAKKO			2 245 000 LAPWALL	2 245 000		30,02%	87,87%	Kokouspaikka
31	PELLINEN TERO OLAVI			14 523 LAPWALL	14 523		0,19%	88,07%	Virtuaalokokous
18	CAPOER OY	POUKKULA EERO MARTTI JUHANI	Asemavaltuutettu	150 000 LAPWALL	150 000		2,01%	90,07%	Virtuaalokokous
20	RAHKONEN ELINA KERTTULI			10 000 LAPWALL	10 000		0,13%	90,21%	Virtuaalokokous
5	TR INVESTOINTI & KONSULTOINTI OY	RIIHONEN TUOMO JOHANNES	Asemavaltuutettu	112 738 LAPWALL	112 738		1,51%	91,71%	Kokouspaikka
17	SILVONEN JUHA PETRI ANTERO			64 388 LAPWALL	64 388		0,86%	92,58%	Virtuaalokokous
26	SYDÄNMETSÄ SAULI TANELI			1 000 LAPWALL	1 000		0,01%	92,59%	Kokouspaikka
29	TOLONEN JUUKA ANTERO			200 LAPWALL	200		0,00%	92,59%	Kokouspaikka
15	VALKOLA JUHO MATIAS			778 LAPWALL	778		0,01%	92,60%	Kokouspaikka
1	VAPPULA SANNA-KAISA			6 367 LAPWALL	6 367		0,09%	92,69%	Kokouspaikka
2	VILJAMAA KARI TAPIO			385 644 LAPWALL	385 644		5,16%	97,84%	Kokouspaikka
23	VÄISÄNEN AHTI PEKKA OLAVI			161 254 LAPWALL	161 254		2,16%	100,00%	Kokouspaikka
<b>Yhteensä 30 osakkeenomistajaa</b>									
				7 478 192 LAPWALL	7 478 192	1	100,00%		
				51,4831 %	51,4831 %				
				<b>Edustetut % kaikista</b>					

# LapWall Oyj

## Yhtiökokous 12.3.2024 kello 10.00

Osallistujatilasto, Sisällä salissa tällä hetkellä

### Yhtiön kaikki osakkeet

	Osakkeet	Äänet	LAPWALL
Kaikki	14 525 518	14 525 518	14 525 518
Oma omistus	0	0	0
Kaikki – Oma omistus	14 525 518	14 525 518	14 525 518
(Kaikki – Oma omistus) / 10	1 452 552	1 452 552	1 452 552

### Kokouksessa edustetut osakkeet ja äänet

	Edustetut	1/2 edustetuista	2/3 edustetuista	Kaikki	Edustetut % kaikista
Osakkeet	7 478 192	3 739 096	4 985 462	14 525 518	51,4831 %
Äänet	7 478 192	3 739 096	4 985 462	14 525 518	51,4831 %

### Osallistumistapa

	Osakkeenomistajat	Osakkeet	Äänet
Kokouspaikka	22	6 844 709	6 844 709
Virtuaalisesti	8	633 483	633 483
Yhteensä	30	7 478 192	7 478 192

### Osakkeet

	Kokouspaikka	Virtuaalisesti	Hallintarek.	Yhteensä
Osakkeenomistaja henkilökohtaisesti	6 523 443	483 483	0	7 006 926
Asiamiehet, asemavaltuus	319 486	150 000	0	469 486
Asiamiehet valtakirjalla	1 780	0	0	1 780
Yhteensä	6 844 709	633 483	0	7 478 192

### Äänet

	Kokouspaikka	Virtuaalisesti	Hallintarek.	Yhteensä
Osakkeenomistaja henkilökohtaisesti	6 523 443	483 483	0	7 006 926
Asiamiehet, asemavaltuus	319 486	150 000	0	469 486
Asiamiehet valtakirjalla	1 780	0	0	1 780
Yhteensä	6 844 709	633 483	0	7 478 192

### Osakkeenomistajat

	Kokouspaikka	Virtuaalisesti	Hallintarek.	Yhteensä
Osakkeenomistaja henkilökohtaisesti	16	7	0	23
Asiamiehet, asemavaltuus	5	1	0	6
Asiamiehet valtakirjalla	1	0	0	1
Yhteensä	22	8	0	30

# LapWall Oyj

## Yhtiökokous 12.3.2024 kello 10.00

Osallistujatilasto, Sisällä salissa tällä hetkellä

### Henkilöt

	Kokouspaikka	Virtuaalisesti	Hallintarek.	Yhteensä
Osakkeenomistaja henkilökohtaisesti	16	7	0	23
Asiamiehet, asemavaltuus	5	1	0	6
Asiamiehet valtakirjalla	1	0	0	1
Avustajat	0	0	0	0
Henkilöt yhteensä	22	8	0	30

Valtakirjoja 1 kpl



Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti docue.com-allekirjoituspalvelulla.

This document has been signed using docue.com e-signing service.

Detta dokument är undertecknat elektroniskt med docue.com signaturtjänsten.



---

**Petri Kokko**  
puheenjohtaja



---

**Sanna Vappula**  
sihteeri



---

**Harri Hyväri**  
pöytäkirjantarkastaja







---

**Kauko Karhumaa**  
pöytäkirjantarkastaja



# LapWall Varsinainen Yhtiökokous 2024 Pöytäkirja

Name	Date	Name	Date
<b>PETRI JUHANA KOKKO</b>	<b>2024-03-20</b>	<b>SANNA-KAISA VAPPULA</b>	<b>2024-03-20</b>
Signed with		Signed with	
<b>FTN (Nordea)</b>		<b>FTN (OP)</b>	
Identification		Identification	
 <b>PETRI JUHANA KOKKO</b>		 <b>SANNA-KAISA VAPPULA</b>	

Name	Date	Name	Date
<b>HARRI HYVÄRI</b>	<b>2024-03-21</b>	<b>KAUKO MATTI KARHUMAA</b>	<b>2024-03-20</b>
Signed with		Signed with	
<b>FTN (OP)</b>		<b>FTN (OP)</b>	
Identification		Identification	
 <b>HARRI HYVÄRI</b>		 <b>KAUKO MATTI KARHUMAA</b>	



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))