



PÖYTÄKIRJA  
Nro 1/2026

HARVIA OYJ  
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
15.4.2026

## HARVIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 15.4.2026 KLO 10.00

**AIKA:** 15.4.2026 klo 10.00

**PAIKKA:** Itämerentori 2, 00180 Helsinki

**LÄSNÄ:** Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ([Liite 1](#)).

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet, pois lukien Heiner Olbrich, joka oli ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan seuraavalle hallituksen toimikaudelle, hallitukseen uudeksi jäseneksi ehdolla oleva Martin Richter, toimitusjohtaja Matias Järnefelt, talousjohtaja Ari Vesterinen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Josefin Degerholm, yhtiön tilintarkastajan Deloitte Oy:n edustaja KHT Johan Groop ja asianajaja Juha Koponen sekä lakimies Akseli Uotila.

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Catharina Stackelberg-Hammarén avasi kokouksen.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Juha Koponen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakimies Akseli Uotilan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili tai osakesäästötili, olivat voineet äänestää ennakkoon varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien päätöskohtien osalta. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

### 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin yhtiön talousjohtaja Ari Vesterinen.

### 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 13.3.2026 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella ja että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla viimeistään 25.3.2026 alkaen yhtiön internetsivuilla. Asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.



PÖYTÄKIRJA  
Nro 1/2026

HARVIA OYJ  
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
15.4.2026

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen on laillinen ja päätösvaltainen.

Kokoukset 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, henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 300 osakkeenomistajaa. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 11 246 395 osaketta ja ääntä eli noin 60,16 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan erikseen vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

Puheenjohtaja totesi ennakköänten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjien äänten määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluetteloissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

## 6 VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENNUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja esitti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2025.

Esitettiin tilikauden 1.1.2025–31.12.2025 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

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

## 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, MIKÄ SISÄLTÄÄ MYÖS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitalinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025.



PÖYTÄKIRJA  
Nro 1/2026

HARVIA OYJ  
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
15.4.2026

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 400 ja tyhjiä ääniä oli 4 966.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,77 euroa osakkeelta ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,39 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että tämän erän osinko maksetaan 24.4.2026.

Toinen erä, 0,38 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2026. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 15.10.2026 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 19.10.2026 ja osingon maksupäivä 26.10.2026.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2025 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,77 euroa osakkeelta ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 400.

## **9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen koski kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2025–31.12.2025 aikana olivat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2025–31.12.2025 hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 311 928 ja tyhjiä ääniä oli 7 160.

## **10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Todettiin, että yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2025 esitetyn palkitsemispolitiikan mukainen palkitsemisraportti vuodelta 2025 on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, ja se on näin ollen tullut esitetyksi.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).



Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 769 538 ja tyhjiä ääniä oli 44 400.

## 11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Josefin Degerholm esitteli nimitystoimikunnan työtä tilikaudella sekä ehdotuksen yhtiökokoukselle koskien hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan tulevalla toimikaudella palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 5 500 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 4 000 euroa sekä muiden hallituksen jäsenten kuukausipalkkio 3 500 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen valiokuntien jäsenten palkkiot maksetaan kokouspalkkioina seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle 1 400 euroa per kokous ja muille jäsenille 900 euroa per kokous.

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että kuukausipalkkioiden kokonaismäärästä 40 prosenttia maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä muodostuvaan hintaan hankittavina yhtiön osakkeina tai osakeannilla ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Yhtiö vastaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvistä kaupankäyntikuluista sekä varainsiirtoverosta. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista sääädöspäristeisistä rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, tai palkkion maksaminen osakkeina osoittautuisi käytännössä kohtuuttoman hankalaksi, palkkio maksetaan rahana.

Nimitystoimikunta oli suosittanut, että hallituksen jäsen ei luovuta vuonna 2026 hallituksen jäsenyyden perusteella palkkiona maksettavia osakkeita ennen kuin niiden saantopäivästä on kulunut kaksi vuotta.

Valiokuntapalkkiot oli ehdotettu maksettavaksi kokonaisuudessaan rahana.

Suomen ulkopuolella asuvalle hallituksen jäsenelle oli ehdotettu maksettavaksi erillinen kokouspalkkio 900 euroa kokoukselta, jos jäsen saapuu Suomeen erikseen kokouksen vuoksi. Palkkio oli ehdotettu maksettavaksi rahana. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä erillistä kokouspalkkiota ei makseta. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta kokouspalkkiota.

Matkustuskustannukset oli ehdotettu korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 133 387 ja tyhjiä ääniä oli 45 986.



## 12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

Todettiin, että mikäli joku osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen ehdokas on estynyt, nimitystoimikunta oli ehdottanut, että ne ehdotetut hallituksen jäsenet, jotka eivät ole estyneitä hoitamaan tehtävää, valitaan hallituksen jäseniksi ja ehdotettua hallituksen jäsenten määrää pienennetään vastaavasti.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 44 020.

## 13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Catharina Stackelberg-Hammarén, Petri Castrén, Anders Holmén, Hille Korhonen, Markus Lengauer ja Olli Liitola. Heiner Olbrich oli ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan seuraavalle hallituksen toimikaudelle.

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Martin Richter.

Todettiin, että mikäli joku osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen ehdokas on estynyt, nimitystoimikunta oli ehdottanut, että ne ehdotetut hallituksen jäsenet, jotka eivät ole estyneitä hoitamaan tehtävää, valitaan hallituksen jäseniksi ja ehdotettua hallituksen jäsenten määrää pienennetään vastaavasti.

Todettiin, että kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi uudelleen sen nykyiset jäsenet Catharina Stackelberg-Hammarén, Petri Castrén, Anders Holmén, Hille Korhonen, Markus Lengauer ja Olli Liitola toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä sekä uudeksi jäseneksi Martin Richter toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 3 153 477.



## 14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5 360 ja tyhjiä ääniä oli 435.

## 15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Deloitte Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Johan Groop toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johan Groop.

## 16 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1 388.

## 17 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Deloitte Oy on ilmoittanut yhtiölle, että KRT, KHT Johan Groop toimisi päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana. Todettiin, että kestävyysraportoinnin varmentajan valinta oli ehdotettu tehtäväksi ehdollisena siten, että valinta tulee voimaan ainoastaan siinä tapauksessa, että yhtiö on tilikauden 2026 päättyessä voimassa olevan lain mukaan velvollinen laatimaan kestävyysraportin tilikaudelta 2026 sekä hankkimaan sille varmennuksen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy, jonka päävastuullisena kestävyystarkastajana toimii KRT, KHT Johan Groop. Kestävyysraportoinnin varmentajan valinta tulee voimaan ainoastaan siinä tapauksessa, että yhtiö on tilikauden 2026 päättyessä



PÖYTÄKIRJA  
Nro 1/2026

HARVIA OYJ  
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
15.4.2026

voimassa olevan lain mukaan velvollinen laatimaan kestävyysraportin tilikaudelta 2026 sekä hankkimaan sille varmennuksen. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## **18 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 934 711 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei kuitenkaan saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa kaikista yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankittaisiin muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle valtuutusta käytettäväksi esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, hallituspalkkioiden maksamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valtuutus kumoaa yhtiön osakkeenomistajien 8.4.2025 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen esittämin ehdoin.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 45 353.

## **19 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.



PÖYTÄKIRJA  
Nro 1/2026

HARVIA OYJ  
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
15.4.2026

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 869 423 osaketta. Annettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Ehdotuksen mukaan hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus on esitetty käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, hallituspalkkioiden maksamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaisi aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 9 988 ja tyhjiä ääniä oli 44 035.

## **20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.4.2026.

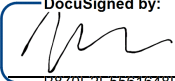
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.10.



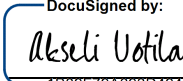
PÖYTÄKIRJA  
Nro 1/2026

HARVIA OYJ  
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
15.4.2026

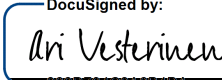
**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**

DocuSigned by:  
  
Nimi: 8870F2E5561648F...  
Juha Koponen

**Vakuudeksi:**

DocuSigned by:  
  
Nimi: 1B89F79A692D494...  
Akseli Uotila

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**

DocuSigned by:  
  
Nimi: 968D794C9A6B4DA...  
Ari Vesterinen



PÖYTÄKIRJA  
Nro 1/2026

HARVIA OYJ  
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
15.4.2026

## Liitteet

<b>Liite 1</b>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<b>Liite 2</b>	Yhteenveto ennakkoäänistä
<b>Liite 3</b>	Yhtiökokouskutsu
<b>Liite 4</b>	Tilinpäätösasiakirjat
<b>Liite 5</b>	Tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus
<b>Liite 6</b>	Toimielinten palkitsemisraportti