

AFARAK GROUP SE
Y-tunnus: 0618181-8

PÖYTÄKIRJA 2/2025

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Tiistaina 3.6.2025 klo 10:00–11:09
Paikka	Union Square auditorio (kerros K1), Unioninkatu 22, 00130, Helsinki
Läsnä	Ääniluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat
Lisäksi paikalla	Yhtiön hallituksen jäsenet, yhtiön tilintarkastaja, ja yhtiökokouksen henkilöstöä.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Thorstein Abrahamsen toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 10:00.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Taberman. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin lakimies Sanni Tirkkonen.

Todettiin kokouskielen olevan suomi. Todettiin, että kokouksessa on paikalla englannin kielen tulkki, sillä hallituksen jäsenet eivät puhu suomea.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluettelo on merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 8-16 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Todettiin, että mikäli kokouksessa olisi tarpeen suorittaa äänestys, otetaan annetut ennakkoäänetykset huomioon äänestystuloksessa.

Todettiin ennakkoäänten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan (asiakohdat 8–16) yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin yhteenvetoluetteloissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että Euroclear Finland Oy:n toimittamat yhteenvedot ennakkoäänestyksessä annettujen äänten jakautumista otetaan pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Vahvistettiin työjärjestys yhtiökokouskutsussa (Liite 3) olleen esityslistan mukaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kyösti Kakkonen. Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Kyösti Kakkonen.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin yhtiökokouskutsun toimittamisen tapahtuneen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 9.5.2025. Kokouksen todettiin olevan laillinen ja päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

6. Kokouksessa läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

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

Puheenjohtaja totesi läsnä olevat ja vahvisti ääniluettelon. Edustettuna todettiin olevan 27 osakkeenomistajaa edustaen 155.523.411 osaketta ja ääntä eli yhteensä noin 56,13 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

7. Tilikauden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Guy Konsbruck piti toimitusjohtajan katsauksen.

Esitettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 (Liite 4).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä osakeyhtiölain edellyttämän (kolmen viikon) ajan yhtiön pääkonttorissa samoin kuin yhtiön internet-sivuilla.

Esitettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 (Liite 5).

Esitettiin kestävyysraportin varmennuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 (Liite 5).

8. Konsernin tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin sekä yhtiön että konsernin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 46.000.

9. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että päättäneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, vaan hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 0,005 euron jakamisesta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai varoina sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus on voimassa 31.12.2025 saakka. Hallitus tekee erilliset päätökset osingon ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varojen jakamisen määrästä ja ajoituksesta. Yhtiö julkistaa erikseen kunkin tällaisen hallituksen päätöksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6.850 ja tyhjiä ääniä oli 0.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus vuonna 2024 yhtiön hallituksen jäsenenä sekä toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Vastuuvapaus koskee seuraavia henkilöitä:

Hallitus

- Thorstein Abrahamsen, puheenjohtaja
- Jelena Manojlovic, jäsen
- Guy Konsbruck, jäsen

Toimitusjohtaja

- Guy Konsbruck

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 72.392 ja tyhjiä ääniä oli 6.087.

11.Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Päätettiin hyväksyä, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2024. Päätös on osakeyhtiölain mukaisesti neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 56.480 ja tyhjiä ääniä oli 0.

12.Hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen

Päätettiin, että yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen jäsenille maksetaan 5.000 euroa kuukaudessa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 1.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan lisäksi valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja hallitustyöskentelystä maksettaviin palkkioihin. Hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajan palkkio tarkastetun laskun mukaisesti.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa kestävyysraportoinnin varmentajalle palkkio tarkastetun laskun mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 65.459 ja tyhjiä ääniä oli 0.

13.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluvan vähintään 3 ja enintään 9 jäsentä.

Todettiin, että nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3).

Päätettiin, että hallituksen jäseniä on kolme (3).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 26.392 ja tyhjiä ääniä oli 49.587.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Thorstein Abrahamsen, Dr Jelena Manojlovic, ja Julien Duniague seuraavalle toimikaudelle, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistaja Joensuun Kauppa ja Kone Oy edustaen yhteensä 5.160.683 osaketta, ilmoitti ettei Dr Jelena Manojlovicin kompetenssi hallituksen jäseneksi riitä. Kyseinen osakkeenomistaja ei vaatinut asiassa äänestystä, mutta pyysi asian kirjaamista pöytäkirjaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 38.958 ja tyhjiä ääniä oli 46.000.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Tietotili Audit Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Urpo Salo.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6.850 ja tyhjiä ääniä oli 46.000.

16. Kestävyyseraportoinnin varmentajan valitseminen

Päätettiin valita yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy:n päävastuullisena kestävyystarkastajanaan KRT Urpo Salo.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6.850 ja tyhjiä ääniä oli 0.

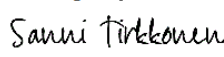
17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:09.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

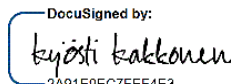
DocuSigned by:

63B0A0E3DC2F458...
Mika Taberman
puheenjohtaja

DocuSigned by:

424D1D49E633641C...
Sanni Tirkkonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan. Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua ja se sisältää kaikki kokouksessa tehdyt päätökset.

DocuSigned by:

2A91E9EC7FFF4E3
Kyösti Kakkonen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- | | |
|---------|--|
| Liite 1 | Ääniluettelo |
| Liite 2 | Euroclear Finland Oy:n toimittamat yhteenvedot ennakkoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta |
| Liite 3 | Yhtiökokoukscutsu |
| Liite 4 | Toimintakertomus ja tilinpäätös 2024 |
| Liite 5 | Tilintarkastuskertomus 2024 |