

**AFARAK GROUP SE**  
Y-tunnus: 0618181-8

**PÖYTÄKIRJA 1/2026**

## **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

<b>Aika</b>	Tiistaina 9.6.2026 klo 10:00–12:13
<b>Paikka</b>	Tapahtumatalo Bank, Pörssi 1 & Pörssi 2 tila, Unioninkatu 22, 00130, Helsinki
<b>Läsnä</b>	Ääniluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat
<b>Lisäksi paikalla</b>	Yhtiön hallituksen jäsenet (lukuun ottamatta Jelena Manojlovicia), toimitusjohtaja Guy Konsbruck, talousjohtaja Kylie Gauci, vastuullisuusjohtaja Stefano Bonati, yhtiön tilintarkastaja, ja yhtiökokouksen henkilöstöä.

### **1. Kokouksen avaaminen**

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

### **2. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Taberman. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin asianajaja Kalle Klemetti.

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

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon 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 ennakkoäännet 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 ääniä, 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 Pauli Haarala. Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Pauli Haarala.

### **5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todettiin yhtiökokouskutsun toimittamisen tapahtuneen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 18.5.2026. 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 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.

Puheenjohtaja totesi läsnä olevat ja vahvisti ääniluettelon. Edustettuna todettiin olevan 23 osakkeenomistajaa edustaen 168.998.222 osaketta ja ääntä eli yhteensä noin 61,00 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

## **7. Tilikauden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Guy Konsbruck piti toimitusjohtajan katsauksen.

Esitettiin tilinpäätös, konsernitiilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 (Liite 4).

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

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistaja Joensuun Kauppa ja Kone Oy edustaen yhteensä 5.160.683 osaketta, ilmoitti että hallituksen tulisi vaihtaa yhtiön toimitusjohtaja. Kyseinen osakkeenomistaja ei vaatinut asiassa äänestystä, mutta pyysi asian kirjaamista pöytäkirjaan.

Esitettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 (Liite 5).

## **8. Konsernin tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

Vahvistettiin sekä yhtiön että konsernin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

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

## **9. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, vaan hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 0,01 euron jakamisesta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai varoina sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus on voimassa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen 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 enakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 0.

## **10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Myönnettiin vastuuvapaus vuonna 2025 yhtiön hallituksen jäsenenä sekä toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Vastuuvapaus koskee seuraavia henkilöitä:

### Hallitus

- Thorstein Abrahamsen, puheenjohtaja
- Jelena Manojlovic, jäsen
- Guy Konsbruck, jäsen (hallituksen jäsen 1.1. – 3.6.2025)
- Julien Duniague (hallituksen jäsen 3.6. – 31.12.2025)

### Toimitusjohtaja

- Guy Konsbruck

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 22.000 ja tyhjiä ääniä oli 0.

## **11.Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Päätettiin hyväksyä, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2025. Päätös on osakeyhtiölain mukaisesti neuvoa-antava.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistaja Joensuun Kauppa ja Kone Oy edustaen yhteensä 5.160.683 osaketta, ilmoitti että yhtiön tulisi tarkastella kulutasoja ja että toimitusjohtajan palkkio on liian korkea. Kyseinen osakkeenomistaja ei vaatinut asiassa äänestystä, mutta pyysi asian kirjaamista pöytäkirjaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 29.162 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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 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 ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 620 ja tyhjiä ääniä oli 0.

### **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 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 602.000 ja tyhjiä ääniä oli 0.

### **15. Tilintarkastajan valitseminen**

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

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

### **16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Osakkeenomistaja Joensuun Kauppa ja Kone Oy edustaen yhteensä 5.160.683 osaketta, ilmoitti vaativansa asiassa äänestystä.

Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

- puolesta: 146.071.611 ääntä, vastaten n. 86,44 % annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista
- vastaan: 22.908.003 ääntä, vastaten n. 13,56 % annetuista äänistä
- käyttämättä jääneet: 500 ääntä

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen ehdotus oli saanut vaaditun määräänemmistön annetuista äänistä sekä kokouksessa edustetuista osakkeista ja tullut yhtiökokouksen päätökseksi.


Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä enintään 250.000.000 uutta tai Yhtiön hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin 90,24 prosenttia Yhtiön tällä hetkellä rekisteröidystä osakemäärästä. Hallitus voi käyttää valtuutusta muun muassa lisärahoituksen keräämiseen sekä yrityskauppoihin tai muihin liiketoiminnan järjestelyihin ja sijoituksiin tai työntekijöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmiin. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta annista. Merkintähinnan maksuna voidaan käyttää myös muuta vastiketta kuin rahaa. Valtuutus sisältä oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölaissa määrättyjen edellytysten täytyessä. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat valtuutukset ja on voimassa kahden (2) vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

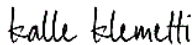
Äänestystulos äänestyksessä annettujen äänten jakautumista otetaan pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

## 17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:13.


### Pöytäkirjan vakuudeksi:

DocuSigned by:  
  
03B0A0E3DC2F458...  
Mika Taberman  
puheenjohtaja

DocuSigned by:  
  
26513AD4186544D...  
Kalle Klemetti  
sihteeri

### Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

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

Signed by:  
  
AA3E23DFED4F45D...  
Pauli Haarala  
pöytäkirjantarkastaja

## **LIITTEET**

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Euroclear Finland Oy:n toimittamat yhteenvedot ennakköäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Toimintakertomus ja tilinpäätös 2025
Liite 5	Tilintarkastuskertomus 2025
Liite 6	Äänestystulos asiakohdan 16 osalta