

# Tokmanni Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2026

**Aika:** 28.4.2026 klo 10 alkaen

**Paikka:** Tokmanni Group Oyj:n hallinto- ja logistiikkakeskus, Isolammintie 1, Mäntsälä

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (liite 3). Läsnä olivat lisäksi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Ulla Serleniusta sekä hallitukseen ehdolla olevat uudet jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäseniä, päävastuullinen tilintarkastaja ja päävastuullinen kestävyysraportoinnin varmentaja sekä teknistä henkilökuntaa.

## 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Erkki Järvinen avasi kokouksen.

## 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Märten Knuts, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Virpi Ojasen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat ja totesi, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 9.1.2026 pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla samana päivänä. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet 1.4.2026 pörssitiedotteella julkistettuun yhtiökokouksutukseen, ja olleet nähtävillä kokonaisuudessaan myös yhtiön verkkosivuilla.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakoon. Myös hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat olivat voineet osallistua ennakkoäänestykseen tilinhoitajiensa välityksellä.

Ennakkoäänien yhteenvetoluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1). Todettiin, että jokaista kokouksutsumukaisesti yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta oli kannattanut annettujen ennakkoäänien perusteella lain vaatima enemmistö.

Puheenjohtaja totesi, että mikäli asiakohdassa ei kokouksessa suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan tiedoksi kunkin asiakohdan yhteyteen ennakkoäänestyksessä annettujen vastustavien ja tyhjen äänien määrä ennakkoäänestyksen yhteenvedon mukaisena. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei ole voinut vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei ole muodollisesti otettu huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä eikä niitä ole merkitty asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

## 3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi Petteri Kauppinen.

#### **4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena 1.4.2026 sekä yhtiön internetsivuilla samana päivänä. Yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja yhtiökokous oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

#### **5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN**

Vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi kokouksen alkuhetken tilannetta vastaava ääniluettelo, jonka mukaan läsnä oli 299 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (liite 3). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 24 249 069 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 41 % yhtiön osakkeista.

#### **6. VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN, MUKAAN LUKIEN KESTÄVYYSRAPORTTI, JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN SEKÄ KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENNUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2025 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, tilinpäätös kokonaisuudessaan ja toimintakertomus olivat olleet nähtävänä ja saatavina yhtiön internetsivuilla 2.4.2026 alkaen. Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat oli julkistettu pörssitiedotteella 2.4.2026. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

Toimitusjohtaja Mika Rautiainen esitti toimitusjohtajan katsauksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullinen tilintarkastaja KHT Ylva Eriksson esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

BDO Oy:n kestävyysraportoinnin varmentaja KRT Vesa Vuorinen esitteli kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5)

#### **7. TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 18 880.

#### **8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona yhteensä enintään 0,34 euroa osakkeelta, eli 19 904 455,78 euroa kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,17 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 30.4.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen osinkoerän maksupäivä on 13.5.2026.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään myöhemmin harkintansa mukaan enintään 0,17 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta syksyllä 2026. Valtuutus on voimassa 31.12.2026 asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisen osingonjakopäätöksen ja vahvistaa samassa yhteydessä osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivän. Valtuutuksen perusteella maksettava osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä kirjattuna Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 214 695 ja tyhjiä ääniä oli 0.

## **9. VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 2025**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 19 866.

## **10. TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Todettiin, että palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 2.4.2026.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportti, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6). Päätös oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 35 885 ja tyhjiä ääniä oli 0.

## **11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioina maksetaan seuraavaa:

- hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 47 000 euroa ja
- hallituksen jäsenelle 33 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkioina kutakin hallituksen kokousta kohden seuraavasti:

- 1 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Suomessa,
- 2 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa ja
- 3 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella.

Lisäksi talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle sekä kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1 000 euroa kuukaudelta.

Vuosipalkkiot maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Hallituksen jäsenelle hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut 3 vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä kumpi ajankohdista on aikaisempi.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja talous- ja tarkastusvaliokunnan sekä kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajien palkkiot maksetaan rahana.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 507 ja tyhjiä ääniä oli 0.

## **12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän.

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

## **13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Mikko Bergman, Katarina Gabrielson, Erja Hyrsky, Erkki Järvinen, Jari Latvanen, Seppo Saastamoinen ja Eja Tuominen.

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Erkki Järvinen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 13 164.

## **14. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA JA KULUJEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 44 355 ja tyhjiä ääniä oli 6 400.

## **15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Päätettiin valita hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 6 400.

## **16. KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio ja kulujen korvaus kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 51 ja tyhjiä ääniä oli 4 700.

## **17. KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö BDO Oy. Kestävyystarkastusyhteisö BDO Oy oli ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KRT Vesa Vuorinen. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

## **18. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiökokouskutsussa tarkemmin mainituin ehdoin siten, että osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 2 940 000 kappaletta.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2025 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa vuonna 2027 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 214 298 ja tyhjiä ääniä oli 4 700.

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

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 2 940 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. 2 940 000 osaketta vastaa noin 5 % yhtiön nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen, mahdollisten yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Kannustinjärjestelmän toteuttamiseen osakkeita voidaan kuitenkin käyttää enintään 300 000 kappaletta. Määrä vastaa noin 0,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakeanti voi olla maksuton, jos osakkeita annetaan yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa laissa säädetyin ehdoin.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2025 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa vuonna 2027 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 243 722 ja tyhjiä ääniä oli 0.

## 20. OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä siten, että yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät yhtiön osakasluettelon perusteella Nasdaq Helsingin kesäkuun ensimmäisen arkipäivän omistustilanteen mukaisesti ja että jäsenten toimikausi päättyy, kun nimitystoimikuntaan on nimetty uudet jäsenet. Työjärjestykseen päätettiin tehdä lisäksi eräitä muita teknisluonteisia päivityksiä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5 700 ja tyhjiä ääniä oli 906.

## 21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan asiat oli loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön pääkonttorilla ja yhtiön internetsivuilla viimeistään 12.5.2026.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

### Vakuudeksi:

---

Mårten Knuts

---

Virpi Ojanen

### Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

---

Petteri Kauppinen