

PARTNERA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 1.10.2025 klo 10:00

Paikka: Technopolis Oy, Auditorio, Yrttipellontie 1, 90230 Oulu

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Jari Pirinen ja jäsenet Jenni Heino ja Pirjo Kivari, toimitusjohtaja Erja Sankari ja varatoimitusjohtaja Jussi Lappalainen. Lisäksi läsnä oli teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Jari Pirinen avasi kokouksen ja toivotti paikalle tulleet tervetulleiksi.

Toimitusjohtaja Erja Sankari esitteli Partnera Oyj:n toimintaa ja strategiaa sekä tytäryhtiö Foamit Group Oy:tä ja sen toimintaa sekä liiketoiminnan kehittämistä.

Varatoimitusjohtaja Jussi Lappalainen esitteli Partnera Oyj:n taloudellista kehitystä H1/2025 tunnuslukujen pohjalta sekä strategian toteuttamiseen liittyvät yhtiön omistusmuutokset.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Jari Pirinen ehdotti, että yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valitaan asianajaja Petri Kokko. Muita esityksiä ei ollut.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Kokko, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi varatuomari Jouni Vainionpään.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari-Pekka Kronqvist ja Jari Pirkola.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Kari-Pekka Kronqvist ja Jari Pirkola.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 21.8.2025 yhtiön kotisivuilla ja sitä koskeva ilmoitus Kalevassa 10.9.2025.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 §

LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VAHVISTAMINEN

Esitettiin osakkeenomistajista sekä heidän avustajistaan ja asiamiehistään laadittu luettelo, johon on merkitty heidän osake- ja äänimääränsä (Liite 1). Kokouksen alkaessa kokouksessa oli joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana läsnä 20 osakkeenomistajaa, jotka edustavat yhteensä 23 812 414 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen (Liite 3) mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen toiminimeä koskevan 1 §:n siten, että yhtiön nykyinen toiminimi Partnera Oyj muutetaan Foamit Oyj:ksi. Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 1 § kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Yhtiön toiminimi on Foamit Oyj, ruotsiksi Foamit Abp ja englanniksi Foamit Corporation.”

7 §

HALLITUKSEN TÄYDENTÄMINEN, HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta, jotka edustavat noin 60 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, on ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2025 hallituksen jäseniksi valitut Jenni Heino, Mirja Illikainen, Pirjo Kivari ja Jari Pirinen jatkavat hallituksen jäseninä ja että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Kalle Saarimaa. Lisäksi nimitysvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että Jari Pirinen jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja että uudeksi hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Pirjo Kivari (Liite 4). Uuden hallituksen jäsenen palkkio maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2025 päätöksen mukaisesti suhteutettuna uuden jäsenen toimikauden pituuteen.

Todettiin, että uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetulta henkilöltä on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti nimitysvaliokuntaan kuuluvien osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2025 hallituksen jäseniksi valitut Jenni Heino, Mirja Illikainen, Pirjo Kivari ja Jari Pirinen jatkavat hallituksen jäseninä ja että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Kalle Saarimaa. Lisäksi yhtiökokous päätti nimitysvaliokuntaan kuuluvien osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että Jari Pirinen jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja että uudeksi hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Pirjo Kivari.

8 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja että tästä yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään 15.10.2025 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.44.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Petri Kokko

Petri Kokko

Vakuudeksi:

Jouni Vainionpää

Jouni Vainionpää

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Kari-Pekka Kronqvist

Kari-Pekka Kronqvist

Jari Pirkola

Jari Pirkola

Liitteet

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Liite 4	Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus uudeksi hallituksen jäseneksi hallituksen täydentämiseksi ja hallituksen varapuheenjohtajaksi