

**ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
PÖYTÄKIRJA 1/2023****ILKKA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: 27.4.2023 klo. 15.00 – 16.40

Paikka: Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, Seinäjoki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksen osallistuja- ja ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän edustajansa tai avustajansa.

Kokouksessa olivat läsnä myös Ilkka Oyj:n hallituksen jäsenet Raimo Mäkilää lukuun ottamatta, hallintoneuvoston puheenjohtaja, yhtiön tilintarkastajan edustaja, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja (puhelimien välityksellä), yhtiön toimitusjohtaja sekä yhtiön johtoryhmän jäseniä ja teknistä henkilökuntaa.

Osallistuja- ja ääniluettelo säilytetään pöytäkirjasta erillään kuten myös yhtiölle toimitetut valtakirjat.

**1. Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Avauksessaan Aukia kertoi Ilkan vuoden 2022 tärkeimmistä tapahtumista (Liite 1).

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Stefan Wikman, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön toimitusjohtaja Olli Pirhosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen kulkuun liittyviä käytännön asioita ja kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomeksi. Tämän lisäksi kokous tallennettiin video- ja äänitallenteelle.

Todettiin, että asiat käsitellään yhtiökokouskutsussa mainitussa järjestyksessä.

Todettiin, että hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 20.3.2023 pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

## ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2023

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet 20.3.2023 pörssitiedotteella julkistettuun yhtiökokoukseen, joka on myös julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä. Yhtiön internetsivuilla nähtävillä olleisiin palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ja hallituksen ehdotuksiin yhtiökokoukselle on lisäksi sisältynyt hallituksen ehdotus tilintarkastajan valinnasta, joka sisältää palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suosituksen.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti äänestysohjeita, joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustaja oli vahvistanut, etteivät heidän päämiehensä vaatineet äänestystä, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

Äänestysohjeiden johdosta puheenjohtaja totesi vielä, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkittäisiin pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjen äänien määrä. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asioissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman asianmukaista vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että jos asiassa ei tuotaisi muuta esille eikä hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista muuta johtuisi, osakkeenomistajien oletettaisiin kannattavan yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jussi-Pekka Kurikka.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Tuomas Koivuniemi.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkistettu 20.3.2023 pörssitiedotteella sekä yhtiön verkkosivuilla.

## ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2023

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu myös Ilkka-Pohjalaisessa 22.3.2023, 5.4.2023 ja 8.4.2023.

Merkittiin, että osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat ja tiedot olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Asiakirjat olivat myös nähtävillä kokouspaikalla.

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

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

### **5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa oli edustettuna, joko henkilökohtaisesti taikka edustajan tai valtuutetun välityksellä, yhteensä 95 osakkeenomistajaa, jotka edustavat yhteensä 1 263 528 I-sarjan osaketta ja 25 270 560 ääntä ja 3 011 631 II-sarjan osaketta ja ääntä eli yhteensä 4 275 159 osaketta ja 28 282 191 ääntä.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen äänestysrajoituksesta seuraa, että yhtiökokouksessa käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä oli 20 466 212 ääntä ja yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä oli enintään 1 414 109.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

### **6. Tilikauden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen**

Todettiin, että tilintarkastuskertomus sekä tilinpäätösasiakirjat, jotka sisälsivät tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen että toimintakertomuksen, ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön verkkosivuilla 24.3.2023 alkaen. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat sekä tilintarkastuskertomus olivat nähtävillä kokouspaikalla.

## ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2023

Toimitusjohtaja Pirhonen esitti tilinpäätöksen ja katsauksen Ilkka-konsernin toiminnallisesta vuodesta 2022. Katsauksessaan hän käsitteli muun muassa kasvanutta konsernia, toimintavuotta 2022 sekä strategisia tavoitteita.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja hallintoneuvoston lausunto oli esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat ja hallintoneuvoston lausunto otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 6 ja 7).

Yhtiön tilintarkastajan edustaja KHT Marja Huhtala esitteli tilintarkastuksen kannalta keskeiset asiat ja tilintarkastajan lausunnon tilinpäätöksestä.

Merkittiin, että tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

Tilintarkastajan esitys ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

### **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

### **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa yhteensä 0,20 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 9.5.2023.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 2.5.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osinko maksetaan 9.5.2023.

## ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2023

### 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2022

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

### 10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2022, jossa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2022, on ollut osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 24.3.2023 lähtien. Lisäksi palkitsemisraportti oli nähtävillä kokouspaikalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Päätös on neuvoa-antava.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 22 435 osaketta ja 22 435 ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

### 11. Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista päättäminen

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotettiin korvattavaksi Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

## ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2023

### 12. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan yhdeksäntoista (19) jäsentä.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan yhdeksäntoista (19) jäsentä.

### 13. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Lasse Hautala, Minna Sillanpää ja Satu Ojala valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle, ja että yrittäjä Anne Niemi Seinäjoelta valitaan hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi samalle toimikaudelle.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Yhtiökokous päätti palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita Lasse Hautalan, Minna Sillanpään, Satu Otalan ja Anne Niemen hallintoneuvoston jäseniksi vuonna 2027 päättyvälle toimikaudelle.

### 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

### 15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

## ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2023

Tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Terhi Mäkinen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Terhi Mäkinen.

### 16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys hallituksen mahdollisuudesta päättää harkintansa mukaan yhtiökokouksen järjestämisestä hybridikokouksena. Lisäksi mahdollistettaisiin yhtiökokouksen järjestäminen etäkokouksena kokonaan ilman kokouspaikkaa.

Muutoksen tarkoituksena on helpottaa yhtiökokousten järjestämistä sekä edistää yhtiön kaikkien osakkeenomistajien mahdollisuutta osallistua yhtiökokouksiin ja käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti. Osakeyhtiölaki edellyttää, että osakkeenomistajat voivat etäkokouksessa käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti siten, että näillä on samat oikeudet kuin perinteisessä yhtiökokouksessa, johon osallistutaan kokouspaikalla. Muutokset eivät estä yhtiökokousten järjestämistä tavallisina kokouksina.

Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 kohta kuuluisi muutoksen jälkeen seuraavasti:

“Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin yhtiökokous on niin päättänyt, hallintoneuvosto katsoo sen tarpeelliseksi tai se lain mukaan on muutoin pidettävä.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Hallitus voi lisäksi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.”

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16).

## ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2023

Todettiin hallintoneuvoston lausunto asiasta. Hallintoneuvoston lausunto asiasta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 17).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 12 kohtaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 22 435 osaketta ja 22 435 ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

### **17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön II-sarjan osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä on noin viisi (5) prosenttia yhtiön II-sarjan osakkeista ja yhteensä noin neljä (4) prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista yhtiökokoukseen päivämääränä.

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan säännellyllä markkinalla siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön kasvustrategian tukemiseksi tai käytettäväksi yhtiön mahdollisissa yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 18).

Todettiin hallintoneuvoston lausunto asiasta. Hallintoneuvoston lausunto asiasta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 19).



## ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2023

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

### 18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 000 000 yhtiön II-sarjan osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin viittä (5) prosenttia yhtiön II-sarjan osakkeista ja yhteensä noin neljää (4) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta mahdollisissa yritysjärjestelyissä ja muissa järjestelyissä sekä yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Valtuutus ei kumoa yhtiökokouksessa 10.6.2020 annettua osakeantivaltuutusta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi (Liite 20).

Todettiin hallintoneuvoston lausunto asiasta. Hallintoneuvoston lausunto asiasta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 21).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

### 19. Lahjoitusvaltuutus

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisesta yhdestä tai useammasta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 22).

**ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
PÖYTÄKIRJA 1/2023**

Todettiin hallintoneuvoston lausunto asiasta. Hallintoneuvoston lausunto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 23).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisesta yhdestä tai useammasta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

**20. Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [www.ilkka.com](http://www.ilkka.com) viimeistään 11.5.2023.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.40

\*\*\*

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

\_\_\_\_\_  
Stefan Wikman

Vakuudeksi:

\_\_\_\_\_  
Olli Pirhonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

\_\_\_\_\_  
Jussi-Pekka Kurikka