

Y: 0680026-0

## **INTERAVANTI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika 26.4.2024 klo 09:00

Paikka Yhtiön pääkonttori, Pälkäneentie 19 A, 2. krs, 00510 Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteestä 3 ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi läsnä oli kokouksen sihteeri.

1 § Kokouksen avaus

Veikko M Vuorinen avasi kokouksen klo 09:03.

### **Toimitusjohtajan katsaus**

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Veikko M Vuorinen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksen esityslista, liite 1.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sampo Tuorila ja Taito Tuunanen.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että virallinen kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla 5.4.2024. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen määräämällä ja osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Y: 0680026-0

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että laaditun ääniluettelon mukaan kokouksen alkaessa läsnä oli 11 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Ääniluettelon mukaan kokouksessa oli edustettuna 8845005 osaketta ja ääntä, jotka edustavat 93,7 prosenttia yhtiön äänioikeutetuista osakkeista ja äänistä, osallistujaluettelo, liite 3.

6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman, konsernitaseen ja toimintakertomuksen.

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase.

8 § Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta

Merkittiin, että Emoyhtiön tilikauden 2023 tulos osoittaa voittoa 95 201,32 € ja voitonjakokelpoiset varat ovat 10 376 804,31 €.

Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle nyt vahvistetulta tilikaudelta.

10 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 600 euroa vuodessa ja lisäksi 200 euroa kokoukselta.

11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 3.

Y: 0680026-0

12 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Valittiin yksimielisesti hallituksen jäseniksi edelleen Lasse Jokinen Perniöstä, Veikko M Vuorinen Helsingistä ja Liisa-Mari Vuorinen Helsingistä.

13 § Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan.

14 § Tilintarkastajan valitseminen

Valittiin tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Revico Grant Thornton Oy, päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Juhani Helle.

15 § Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ja valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankintaan ja luovutukseen seuraavin ehdoin

Hankinta

1. Omia osakkeita hankitaan enintään 943 517 kappaletta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen osakkeiden suunnattuun hankintaan.
2. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10 % yhtiön ulkona olevista osakkeista.
3. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Luovutus

1. Omia osakkeita luovutetaan enintään 943 517 kappaletta. Hallitus voi päättää osakkeiden suunnatusta luovuttamisesta.
2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
3. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.
4. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
5. Valtuutuksen voimaantullessa kumoutuu edellinen, 5.5.2023 pidetyssä yhtiökokouksessa päätetty valtuutus, joka olisi voimassa 4.11.2024 asti.

Y: 0680026-0

**16 § Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että yhtiökokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 09:33.

Helsingissä 26.4.2024

Vakuudeksi

**VEIKKO M VUORINEN**  
Veikko M Vuorinen  
puheenjohtaja

**MIRJA KOPSA**  
Mirja Kopsa  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty

Helsingissä 26.04.2023

**SAMPO TUORILA**  
Sampo Tuorila

**TAITO TUUNANEN**  
Taito Tuunanen

<b>LIITTEET</b>	liite 1	Esityslista
	liite 2	Kokouskutsu
	liite 3	Osallistuja- ja ääniluettelo

## INTERAVANTI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 26.4.2024 klo 09:00

Paikka Yhtiön pääkonttori Pälkäneentie 19 A, 2. krs, 00510 Helsinki

- 1 § Kokouksen avaus  
**Toimitusjohtajan katsaus**
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen
- 3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
- 4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen
- 5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- 6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- 7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
- 8 § Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
- 9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 10 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- 11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 12 § Hallituksen jäsenten valitseminen
- 13 § Tilintarkastajan palkkioista päättäminen
- 14 § Tilintarkastajan valitseminen
- 15 § Omien osakkeiden hankkiminen ja luovutus
- 16 § Kokouksen päättäminen

## KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina **26.4.2024 klo 09:00** alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Pälkäneentie 19 A, 2. krs, 00510 Helsinki.

Kokous ja esitykset pidetään mahdollisimman lyhyenä, ja kokouksessa käsitellään vain kokouskutsun mukaiset, välttämättömät asiat.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat yhteensä yli 96 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa yhtiökokouskutsuun sisältyviä, yhtiökokouksen asialistalla olevia päätösehdotuksia. Kokouspaikalle saapumisen sijaan myös suurimmat osakkeenomistajat osallistuvat yhtiökokoukseen valtakirjalla.

Voitte osallistua yhtiökokoukseen valtakirjalla täyttämällä liitteenä olevan valtakirjan ja toimittamalla sen valtakirjaan kirjoitetun ohjeen sekä yhtiökokouskutsun kohdassa C/ 2 annetun ohjeen mukaisesti.

Mikäli osallistuminen kokoukseen henkilökohtaisesti on välttämätöntä, pyydämme ilmoittamaan hyvissä ajoin sitovan osallistumisen yhtiökokouskutsun kohdassa C annetun ohjeen mukaisesti.

### **Korjaus yhtiökokouskutsun asialistalle kohtiin 11 ja 12**

Kokouskutsun asialistalle oli erehdyksessä jäänyt aikaisempien vuosien mukaiset 5 hallituksen jäsentä ja hallituksen jäseniksi Lasse Jokinen, Jorma Lindström, Pekka Saarenpää, Liisa-Mari Vuorinen ja Veikko M Vuorinen.

Jorma Lindström ja Pekka Saarenpää ovat eläkkeelle siirtymisen takia pyytäneet eroa yhtiön hallituksesta.

Tämä vaikuttaa enemmistöosakkaiden päätösehdotuksiin kohtien 11 ja 12 osalta seuraavasti:

#### **Korjaus ja päätösehdotus kohtaan 11:**

11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen  
**Päätösehdotus: Päätetään, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 3.**

#### **Korjaus ja päätösehdotus kohtaan 12**

12. Hallituksen jäsenten valitseminen  
**Päätösehdotus: Valitaan hallituksen jäseniksi Lasse Jokinen Perniöstä, Veikko M Vuorinen Helsingistä ja Liisa-Mari Vuorinen Helsingistä.**

- A. **Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys ja päätösehdotukset**
1. Kokouksen avaaminen  
**Veikko M Vuorinen avaa kokouksen.**
  2. Kokouksen järjestäytyminen  
**Kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri.**
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen  
**Kokoukselle valitaan pöytäkirjantarkastajat, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.**
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen  
**Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.**
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen  
**Todetaan läsnä olevat ja vahvistetaan ääniluettelo.**
  6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen  
**Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.**
  7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen  
**Päätösehdotus: Vahvistetaan tuloslaskelma, tase, konsernituloslaskelma ja konsernitase.**
  8. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta  
  
Emoyhtiön tilikauden 2023 tulos osoittaa voittoa 95 201,32 euroa ja voitonjakokelpoiset varat ovat 10 376 804,31 euroa.  
  
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.  
**Päätösehdotus: Päätetään hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.**
  9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle  
**Päätösehdotus: Päätetään myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.**
  10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen  
**Päätösehdotus: Päätetään, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 600,00 euroa vuodessa ja lisäksi 200,00 euroa kokoukselta.**
  11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen  
**Päätösehdotus: Päätetään, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 3.**
  12. Hallituksen jäsenten valitseminen  
**Päätösehdotus: Valitaan hallituksen jäseniksi Lasse Jokinen Perniöstä, Veikko M Vuorinen Helsingistä ja Liisa-Mari Vuorinen Helsingistä.**

13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen  
**Päätösehdotus: Tilintarkastajalle päätetään maksaa laskun mukaan.**
14. Tilintarkastajan valitseminen  
**Päätösehdotus: Valitaan tilintarkastajaksi edelleen tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy, päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Helle.**
15. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle, hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hankinta

1. Omia osakkeita hankitaan enintään 943 517 kappaletta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen osakkeiden suunnattuun hankintaan.
2. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10 % yhtiön ulkona olevista osakkeista.
3. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Luovutus

1. Omia osakkeita luovutetaan enintään 943 517 kappaletta. Hallitus voi päättää osakkeiden suunnatusta luovuttamisesta.
2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
3. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.
4. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Valtuutuksen voimaantullessa kumoutuu edellinen, 5.5.2023 pidetyssä yhtiökokouksessa päätetty valtuutus, joka olisi voimassa 4.11.2024 asti.

**Päätösehdotus: Päätetään hyväksyä omien osakkeiden hankkiminen ja luovutus edellä mainitun hallituksen esityksen mukaisesti.**

16. Kokouksen päättäminen



## B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, on osakkeenomistajien nähtävillä, Interavanti Oyj:n internetsivuilla osoitteessa [www.interavanti.fi](http://www.interavanti.fi) /Sijoittajatiedot/ Yhtiökokousasiat, yhtiökokouskutsun päivämäärästä lähtien. Toimintakertomus ja tilinpäätös ovat nähtävillä em. osoitteessa viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta. Mahdollisesta tarkastelusta on ilmoitettava hyvissä ajoin, jotta voimme sopia tätä tarkoitusta varten tarkan ajankohdan. Hallituksen päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydetessä jäljennökset osakkeenomistajille. Suosittelemme toimitusta sähköpostitse, jolloin asiakirjoja voi pyytää [mirja.kopsa@interavanti.fi](mailto:mirja.kopsa@interavanti.fi) -osoitteesta. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.5.2024.

## C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

### 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 16.4.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 23.4.2024 kello 15.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:  
- kirjeitse osoitteeseen Interavanti Oyj, Pälkäneentie 19 A, 2. krs, 00510 Helsinki  
- puhelimitse numeroon 09 477 7220 tai  
- sähköpostitse osoitteeseen [mirja.kopsa@interavanti.fi](mailto:mirja.kopsa@interavanti.fi).

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

### 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen Interavanti Oyj, Pälkäneentie 19 A, 2. krs, 00510 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

### 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.4.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään 23.4.2024 klo 10:00 mennessä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä väliaikaiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.

### 4. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Interavanti Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 5.4.2024 yhteensä 9 445 978 osaketta, joista yhtiön hallinnassa on yhteensä 10 805 kpl. Äänioikeutettujen osakkeiden määrä on 9 435 173 kpl.

Helsingissä 5.4.2024

Interavanti Oyj  
Hallitus

Lisätietoja:  
toimitusjohtaja Veikko M Vuorinen  
p. (09) 477 7220  
+358 40 555 5511  
fax (09) 477 72240  
veikko.m.vuorinen@interavanti.fi

JAKELU  
[www.interavanti.fi](http://www.interavanti.fi)

**VALTAKIRJA**

Valtuutan Veikko M Vuorisen edustamaan minua Interavanti Oyj:n  
varsinaisessa yhtiökokouksessa \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ 2024  
paikka aika

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

nimen selvennös

**Valtakirja toimitetaan 23.4.2024 mennessä:**

[mirja.kopsa@interavanti.fi](mailto:mirja.kopsa@interavanti.fi)

tai postitse:

INTERAVANTI OYJ  
Pälkäneentie 19 A, 2. krs  
00510 Helsinki

Versio Liikkeeseenlaskija Y-tunnus  
1.0 INTERAVANTI OYJ 0680026-0

Nro	Nimi	ISIN k	Määrä
32	JOESTONI INVESTEERINGU OÜ	VK	62500
35	JOKINEN LASSE KALEVI	VK	135833
74	LUUMI TEA-ELLEN EMILIA	VK	944600
82	MÄNTYNEN HARRI	VK	102
94	OY JOESTON LTD	VK	4605180
138	TUORILA SAMPO JOHANNES		500
139	TUUNANEN TAITO		26395
151	VUORINEN LIISA-MARI	VK	944600
152	VUORINEN MATTI HEIKKI	VK	944600
153	VUORINEN VEIKKO MATTI VÄINÖ		236095
154	VUORINEN VÄINÖ VILLE	VK	944600
			<hr/>
			8845005

0,93745

kaikki osakkeet	9445978
omat osakkeet	10805
	<hr/>
	9435173