



## Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous 5.2.2025

5.2.2025 16:30:00 EET | Panostaja Oyj | Yhtiökokouksen päätökset

Panostaja Oyj Pörssitiedote, yhtiökokouksen päätökset 5.2.2025 klo 16.30

### Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous 5.2.2025

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5. helmikuuta 2025 Tampereella.

#### Osinko

Yhtiökokous vahvisti esitetyn tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2023–31.10.2024 ja päätti, että päätyneeltä tilikaudelta osakkeenomistajille ei makseta osinkoa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona tai pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä enintään 4.700.000 euroa. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoön liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

#### Vastuuvapaus

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

#### Palkitsemisraportti

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin.

#### Hallitus

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja että valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 40.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 20.000 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkiosta maksetaan osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia (1 %) yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi prosentti (1 %) yhtiön kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan rahana. Yhtiökokous päätti edelleen, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5), ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle toimikaudelle hallitukseen valittiin uudelleen Tommi Juusela, Mikko Koskenkorva ja Tarja Pääkkönen. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Juha Sarsama ja Saga Forss.

#### Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hannu Mattila. Deloitte Oy toimii myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana 1.11.2024 alkaneella tilikaudella.

#### Yhtiöjärjestyksen muutos ja tilikauden pidentäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 10 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

*”10 § Tilikausi*

*Yhtiön tilikausi alkaa 1. päivänä tammikuuta ja päättyy 31. päivänä joulukuuta.”*

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti lisäksi pidentää 1.11.2024 alkaneen tilikauden päättymään 31.12.2025.

#### Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.200.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoaa edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.2.2024 annetun omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen. Valtuutus on voimassa 5.8.2026 saakka.

### **Valtuutus päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5.200.000 osaketta. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuouikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.2.2024 annetun valtuutuksen. Valtuutus on voimassa 6.8.2026 saakka.

### **Muut asiat**

Yhtiön hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Sarsama ja varapuheenjohtajaksi Mikko Koskenkorva.

Tämän tiedotteen liitteenä on Tapio Tommilan yhtiökokoukselle pitämä toimitusjohtajan katsaus.

Panostaja Oyj

Tapio Tommila toimitusjohtaja

Lisätietoja: Tapio Tommila 040 527 6311

Liite: Panostaja Oyj:n yhtiökokouksessa pidetty toimitusjohtajan katsaus

### **Tietoja julkaisijasta Panostaja Oyj**

*Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita.*

*Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Grano Oy on Suomen monipuolisin sisältöpalvelujen osaja. Hygga Oy on terveydenhuoltopalveluita sekä terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmää tarjoava yritys. CoreHW tarjoaa korkean lisäarvon RF IC -suunnittelupalveluita. Oscar Software tarjoaa toiminnanohjausjärjestelmiä sekä taloushallinnon palveluita.*

### **Liitteet**

- [Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf](#)
- [Panostaja Oyj yhtiökokous 5.2.2025 Toimitusjohtajan katsaus.pdf](#)