



eQ Oyj
(Y-tunnus 1625441-9)

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2026

eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 24.3.2026, kello 17.00 alkaen

Paikka: Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja, johtoryhmän jäseniä, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Janne Larma avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori. Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi asianajaja Kalle Lipsasen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat sekä muut kokoukseen liittyvät käytännön järjestelyt.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Osakkeenomistajat pystyivät käyttämään oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä vaihtoehtona yhtiökokoukseen osallistumiselle kokouspaikalla. Kokouksen läsnäolijoiksi katsottiin osakeyhtiölain mukaisesti kokouspaikalla läsnä olevien osakkeenomistajien lisäksi osakkeenomistajat, jotka osallistuvat kokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluettelo on merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asioiden osalta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Vahvistettiin kokoukselle esityslistan mukainen työjärjestys.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Josefin Strömberg ja Marianne Luotio.



4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena. Osakkeenomistajien on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää ääni- ja puheoikeuttaan tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana.

Yhtiökokouskutsu, joka oli myös nähtävänä kokouksessa, on julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 3.2.2026. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on ollut 12.3.2026.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous on päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksen alkaessa kokouksessa oli läsnä yhteensä 64 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 28 093 730 osaketta ja ääntä. Todettiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat katsotaan kokoukseen osallistuneiksi osakkeenomistajiksi.

Todettiin, että ennakkoäänestyksessä oli äänestänyt yhteensä 39 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 27 284 120 osaketta ja ääntä vastaten noin 97 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

6 Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla 2.3.2026 alkaen osana yhtiön vuosikertomusta ja että tilinpäätösasiakirjat olivat nähtävillä osakkeenomistajille myös kokouspaikalla sekä etäyhteysjärjestelmän kautta.

Yhtiön toimitusjohtaja Jouko Pölönen esitteli yhtiön toimintaa ja tulosta sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pääkohtia katsauksessaan päättyneeseen tilikauteen. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.



Todettiin, että tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025 tulivat esitetyksi ja otetuksi pöytäkirjan liitteeksi 5.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tuomas Ilveskoski esitteli tilintarkastuskertomuksen ja tilikauden 2025 tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus tuli esitetyksi ja otetuksi pöytäkirjan liitteeksi 6.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta esitetyn sisältöisenä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 27 284 120 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja esitti hallituksen voitonjakoehdotuksen pääkohdat.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,52 euroa osaketta kohden. Esitystä vastaava osinko laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 21 531 742,96 euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä, 0,26 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon ensimmäinen erä maksetaan 2.4.2026.

Toinen erä, 0,26 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2026. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää kokouksessaan syyskuussa 2026 toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 7.10.2026 ja osingon maksupäivän 14.10.2026.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 27 284 120 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Todettiin, että 31.12.2025 päättyneen tilikauden aikana yhtiön hallituksessa ovat toimineet Janne Larma (hallituksen puheenjohtaja 8.9.2025 alkaen, ennen sitä hallituksen jäsen), Georg Ehrnrooth (hallituksen varapuheenjohtaja 8.9.2025 alkaen, ennen sitä hallituksen puheenjohtaja), Päivi Arminen, Nicolas Berner, Timo Kokkila (hallituksen jäsen 25.3.2025



saakka), Caroline Bertlin (hallituksen jäsen 25.3.2025 alkaen) ja Tomas von Rettig.

Todettiin, että yhtiön toimitusjohtajina ovat toimineet Jouko Pölönen (1.9.2025 alkaen) ja Janne Larma (vt. toimitusjohtaja 1.9.2025 saakka).

Todettiin, että yhtiön tilintarkastaja on lausunnossaan puoltanut vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapaus 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 12 533 686 kappaletta, vastustavia ääniä 85 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Puheenjohtaja esitteli toimielinten palkitsemisraportin keskeiset kohdat.

Todettiin, että palkitsemisraportti on julkistettu 2.3.2026 yhdessä vuosikertomuksen kanssa sekä yhtiön internetsivuilla.

Päätettiin palkitsemisraportin hyväksymisestä esitetystä muodossa. Päätös on neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 25 889 669 kappaletta, vastustavia ääniä 1 394 451 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

11 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Puheenjohtaja esitteli toimielinten palkitsemispolitiikkaan tehdyt keskeiset muutokset.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka on julkistettu 2.3.2026 yhdessä vuosikertomuksen kanssa sekä yhtiön internetsivuilla.

Päätettiin palkitsemispolitiikan hyväksymisestä esitetystä muodossa. Päätös on neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 25 888 778 kappaletta, vastustavia ääniä 1 395 342 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että eQ Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen palkkiot pysyisivät ennallaan eli hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa ja hallituksen jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan 750



euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat, ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 27 284 120 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että eQ Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyisi ennallaan eli hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä tai, jos joku osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen ehdokas on estynyt, viisi jäsentä.

Päätettiin valita hallitukseen kuusi (6) jäsentä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 27 284 120 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

14 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että eQ Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallitukseen valittaisiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Päivi Arminen, Nicolas Berner, Caroline Bertlin, Georg Ehrnrooth, Janne Larma sekä Tomas von Rettig toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tai, jos joku osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen ehdokas on estynyt, ne ehdotetut hallituksen jäsenet, jotka eivät ole estyneitä hoitamaan tehtävää.

Todettiin, että kaikki ehdotetut jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi he ovat ilmoittaneet, että tullessaan valituiksi he valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Janne Larman.

Päätettiin valita hallitukseen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Päivi Arminen, Nicolas Berner, Caroline Bertlin, Georg Ehrnrooth, Janne Larma sekä Tomas von Rettig.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 27 283 144 kappaletta, vastustavia ääniä 976 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.



Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 27 284 120 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

16 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Tuomas Ilveskosken toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajan valinnasta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 27 284 120 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

17 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamista.

Puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamista koskevat keskeiset kohdat.

Hallituksen ehdottama nimitystoimikunnan työjärjestys on ollut saatavilla eQ Oyj:n internetsivuilla.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 27 284 120 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 3 500 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 8,45 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Hallitus on esittänyt valtuutusta käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen perusteella



annettavista osakkeista tai osakkeisiin oikeuttavista erityisistä oikeuksista 50 % voidaan käyttää kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muuten palkitsemiseen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton.

Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat antivaltuutukset ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 27 284 120 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

19 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa, työjärjestyksessä ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat tulivat käsitellyiksi. Todettiin, että yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön kotisivuilla internetissä viimeistään kahden (2) viikon kuluttua yhtiökokouksesta.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kiitti yhtiön puolesta kaikkia osallistujia ja julisti eQ Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päättyneeksi kello 18.16.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]



Vakuudeksi:

DocuSigned by:

Marko Vuori

19230473192E420...

Marko Vuori
Puheenjohtaja

DocuSigned by:

Kalle Lipsanen

F0602A27E1304CE...

Kalle Lipsanen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

Josefin Strömberg

749FCA8671E143C...

Josefin Strömberg
pöytäkirjantarkastaja

DocuSigned by:

Marianne Luotio

06E6A2D02CF5491...

Marianne Luotio
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1 Yhtiökokouskutsu
- Liite 2 Ennakoäänien yhteenveto
- Liite 3 Ääniluettelo
- Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 31.12.2025
- Liite 6 Tilintarkastuskertomus