

## HKSCAN OYJ

PÖYTÄKIRJA NRO 2/2024

### HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 18.4.2024 klo 10:00 – 11:58

**Paikka:** Vierailukeskus JOKI, 1. krs, Cave-sali, Lemminkäisenkatu 12b, 20520 Turku

**Läsnä:** Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti

#### 1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Reijo Kiskola avasi kokouksen.

#### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Matti Manner Asianajotoimisto Brander & Manner Oy:stä. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi yhtiön hallintojohtaja Markku Suvannon.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 15.3.2024 julkistetulla pörssitiedotteella sekä yhtiön verkkosivuilla.

#### 3. Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valitseminen

Matti Kaase (äänilipun numero 40) ehdotti, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mika Nurmo ja Matti Murto sekä äänenlaskun valvojiksi Juha Koskimaa ja Marjukka Uutela-Hujanen.

Ehdotetut pöytäkirjan tarkastajat ja äänenlaskun valvojat valittiin.

#### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Sihteerä esitteli kokouksen koollekutsumista koskevat yhtiöjärjestyksen määräykset sekä noudatetun kutsumenettelyn.

Todettiin, että liitteenä 2 oleva kokouskutsu on julkaistu yhtiön verkkosivuilla 15.3.2024.

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

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

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon liitteen 1 mukaisesti.

#### 6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että HKScan Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 15.3.2024 lähtien. Todettiin edelleen, että tilinpäätösasiakirjat olivat saatavissa osanottajille sisääntuloaulassa sekä kokouksessa osanottajien nähtävänä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Toimitusjohtaja Juha Ruohola esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen ja yhtiön toiminnan sekä yhtiökokouksessa läsnä olleet johtoryhmän jäsenet.

Osakkeenomistajat esittivät johdolle kysymyksiä ja asiassa käytiin keskustelua.

KHT Maria Onniselkä esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Puheenjohtaja kiitti käydystä keskustelusta. Puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023 tulleen lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että HKScan Oyj:n tilintarkastuskertomuksessa ei ole huomautuksia. Tilintarkastuskertomus todettiin esitetyksi.

## 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2023.

## 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 195,6 miljoonaa euroa, joka sisältää vapaan oman pääoman rahaston määrältään 216,2 miljoonaa euroa ja tilikauden tuloksen (-) 69,9 miljoonaa euroa. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa vuodelta 2023 osinkoa.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Päätettiin, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2023.

## 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.-31.12.2023

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden aikana ovat toimineet yhtiön hallituksen jäsenenä, varajäsenenä ja toimitusjohtajana:

Yhtiön hallituksen jäseninä ovat olleet Reijo Kiskola, Jari Mäkilä, Anne Koutonen (aiemmin Leskelä), Per Olof Nyman, Harri Suutari ja Terhi Tuomi sekä varajäseninä Ove Conradsson ja Ilkka Uusitalo.

Yhtiön toimitusjohtaja on toiminut Juha Ruohola.

Merkittiin, että Olli Haapala (äänilippu numero 50) vastusti vastuuvapauden myöntämistä vaatimatta asiassa äänestystä. Haapala ehdotti lisäksi osakeyhtiölain mukaisen erityisen tarkastuksen toimittamista yhtiössä.

Merkittiin, että LSO Osuuskuntaa edustanut Matti Kaase (äänilippu numero 40) kannatti vastuuvapauden myöntämistä yllä mainituille hallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yllä mainituille hallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

Merkittiin Haapalan (äänestyslippu numero 50) eriävä mielipide päätöksestä.

Puheenjohtaja pyysi niitä osakkeenomistajia, jotka kannattavat Haapalan ehdotusta erityisen tarkastuksen toimittamisesta, nostamaan kätensä. Puheenjohtaja totesi, ettei Haapalan esitystä erityisen tarkastuksen toimittamisesta kannatettu. Merkittiin, että Haapala omistaa 2.500 osaketta, jotka edustavat vähemmän kuin yksikymmenesosaa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista ja vähemmän kuin kolmanneksen (1/3) yhtiökokouksessa edustettuna olevista osakkeista.

## 10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti on julkaistu ja ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 15.3.2024 alkaen. Palkitsemisraportti oli saatavissa osanottajille sisääntuloaulassa.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Per Olof Nyman esitteli yhtiökokoukselle palkitsemisraportin.

Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti vuodelta 2023

## 11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että yhtiön palkitsemispolitiikka oli julkaistu ja ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 15.3.2024 lähtien. Palkitsemispolitiikka oli saatavilla osanottajille sisääntuloaulassa.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Per Olof Nyman esitteli yhtiökokoukselle palkitsemispolitiikan.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (SEB) edustamat liitteessä 7 mainitut osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 370.946 osaketta ovat ilmoittaneet vastustavansa palkitsemispolitiikan hyväksymistä, vastaesitystä kuitenkin tekemättä ja äänestystä vaatimatta.

Päätettiin hyväksyä palkitsemispolitiikka. Päätös oli neuvoo-antava.

## 12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jossa on edustettuna yli 2/3 osaa äänistä yhtiössä, oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille ja varajäsenille maksettavat vuosipalkkiot ovat tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat (sulkeissa olevat luvut ovat nyt päättyvälle toimikaudelle vahvistetut palkkiot):

hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa (2023:70 000),  
hallituksen varapuheenjohtajalle 37 500 euroa (37 500),  
muille hallituksen jäsenille kullekin 30 000 euroa (30 000),  
hallituksen varajäsenille kullekin 15 000 euroa (15 000),  
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle 15 000 euroa (10 000),  
muiden valiokuntien (palkitsemis-, työ- ja erityisvaliokunta) puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle kullekin 5 000 euroa (5 000).

Ehdotuksen mukaan vuosipalkkioista 25 % maksetaan HKScan Oyj:n osakkeina edellyttäen, että osakkeiden hankkiminen on mahdollista osakkeiden hankkimiseen soveltuvien säännösten mukaisesti.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli edelleen ehdottanut, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 650 euroa (600) kokoukselta, sekä 300 euron (300) suuruinen korvaus muusta kokouksesta tai tilaisuudesta, johon henkilön edellytetään osallistuvan hallituksen jäsenenä.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yllä oleva ehdotus.

## 13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan (5-8) jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan tarvittaessa valita enintään kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

#### 14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

Reijo Kiskola  
Anne Koutonen  
Jari Mäkilä  
Terhi Tuomi

sekä uusiksi varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

Ilkka Uusitalo (toiminut aiemmin varajäsenenä)  
Niclas Diesen  
Lauri Sipponen  
Sami Yski

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

Asiasta käytiin keskustelua.

Merkittiin, että SEB:n edustamat liitteessä 7 mainitut osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 43.030 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa nimitystoimikunnan ehdotusta hallituksen jäsenten valinnasta, vastaesitystä kuitenkin tekemättä ja äänestystä vaatimatta.

Päätettiin valita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Reijo Kiskola, Anne Koutonen, Jari Mäkilä, Terhi Tuomi, Ilkka Uusitalo, Niclas Diesen, Lauri Sipponen ja Sami Yski.

#### 15. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11.

Päätettiin maksaa tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

#### 16. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi ja, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 12.

Päätettiin valita toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy uudelleen tilintarkastajaksi sekä kestävyysraportoinnin varmentajaksi. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana sekä kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT Maria Onnisekä.

Päätettiin myös pyytää tilintarkastajaa tilintarkastuskertomuksessa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

## 17. Yhtiön toiminimen muuttamisesta päättäminen

Todettiin, että yhtiön ylimääräinen yhtiökokous vahvisti ja hyväksyi 28.2.2024 yhtiön Ruotsin liiketoimintojen myynnin ruotsalaiselle Lantmännen ek förille yhtiön 29.12.2023 allekirjoittaman sopimuksen mukaisesti ja kauppa toteutui 27.3.2024. Osana järjestelyä yhtiö on sitoutunut muuttamaan sen toiminimeä tietyn siirtymäajan kuluttua, mikä puolestaan edellyttää yhtiön yhtiöjärjestyksen toiminimeä koskevan kohdan muuttamista.

Hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön toiminimeä koskeva yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan Ruotsin liiketoimintojen myynnin toteutuessa kuulumaan seuraavasti:

"1 § Yhtiön toiminimi on HKFoods Oyj, ruotsiksi HKFoods Abp ja englanniksi HKFoods Plc. Yhtiön kotipaikka on Turku."

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 13.

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 § hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 18. Yhtiöjärjestyksen osittaisesta muuttamisesta päättäminen

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutetaan teknisluontoisesti siten, että yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä esitettyyn varsinaisen yhtiökokouksen asialistaan lisätään voimassa olevan osakeyhtiölain mukaisesti viittaukset palkitsemisraportin ja tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamiseen, sekä tarvittaessa kestävyysraportoinnin varmentajien valintaan ja näiden palkkioista päättämiseen ja päivitetään muutoin vastaamaan voimassa olevan osakeyhtiölain sanamuotoja. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen 12 §:ää päivitetään voimassa olevan tilintarkastuslain mukaisesti siten, että yhtiöllä on vähintään yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen 8 §:ää esitetään muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:

"8 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään

tilinpäätös ja toimintakertomus;  
tilintarkastuskertomus;  
hallituksen selitys tilintarkastajien mahdollisesti tekemiin huomautuksiin;

päätetään

tilinpäätöksen vahvistamisesta;  
taseen osoittaman voiton käyttämisestä;  
vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;  
toimielinten palkitsemisraportin vahvistamisesta;  
tarvittaessa toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistamisesta;  
hallituksen jäsenten sekä varajäsenten ja tilintarkastajien sekä tarvittaessa kestävyysraportoinnin varmentajien palkkioista;  
hallituksen jäsenten ja tarvittaessa varajäsenten lukumäärästä;

toimitetaan

hallituksen jäsenten ja tarvittaessa varajäsenten vaali;  
tilintarkastajien ja tarvittaessa kestävyysraportoinnin varmentajien vaali;

käsitellään

muut kokouskutsussa ilmoitetut asiat."

Lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen 12 §:ää esitetään muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:

"12 § Yhtiöllä on vähintään yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 14.

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 § ja 12 §:t hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **19. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 700 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 4,74 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,02 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Omia A-sarjan osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Omia A-sarjan osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Osakkeet voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana kannustinjärjestelmiä ja osakepalkkioiden maksujärjestelyitä tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm. johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Suunnattu omien osakkeiden hankinta edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus ei kuitenkaan kumoa ylimääräisen yhtiökokouksen 28.2.2024 hallitukselle antamaa valtuutusta päättää omien A-sarjan ja K-sarjan osakkeiden hankkimisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 15.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **20. Kokouksen päättäminen**

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua, eli viimeistään 2.5.2024.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:58.

Vakuudeksi:

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:

Matti Manner

2C42C16751F641D...  
Matti Manner

DocuSigned by:

Markku Suvanto

0A96E2EA8FF844F...  
Markku Suvanto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

Matti Murto

1A2A62BF1F394A0...  
Matti Murto

DocuSigned by:

Mika Nurmo

F7B915694E97489...  
Mika Nurmo

## LIITTEET

- |          |  |
|----------|--|
| Liite 1  | Kokouksen osallistumistilanne  |
| Liite 2  | Kokouskutsu  |
| Liite 3  | Tilinpäätösasiakirjat  |
| Liite 4  | Hallituksen ehdotus: Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu  |
| Liite 5  | Palkitsemisraportti  |
| Liite 6  | Palkitsemispolitiikka  |
| Liite 7  | Skandinaviska Enskilda Banken AB:n luettelo osakkeenomistajien vastustavista äänimääristä                                      |
| Liite 8  | Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus: Hallituksen jäsenten palkkiot   |
| Liite 9  | Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus: Hallituksen jäsenten lukumäärä  |
| Liite 10 | Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus: Hallituksen jäsenten valinta  |
| Liite 11 | Hallituksen ehdotus: Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio   |
| Liite 12 | Hallituksen ehdotus: Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta   |
| Liite 13 | Hallituksen ehdotus: Yhtiön toiminimen muutos  |
| Liite 14 | Hallituksen ehdotus: Yhtiöjärjestyksen osittainen muutos   |
| Liite 15 | Hallituksen ehdotus: Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta |