

Asiakirjan ovat allekirjoittaneet

Nimi	Tunnistautuminen	Aika
PIRJO ANNE HELENA HALTTUNEN	Telia Tunnistus	12.12.2025 13:37:30 UTC+02:00
Timo Antero Halonen	Telia Tunnistus	12.12.2025 13:51:42 UTC+02:00
Laura Johanna Ylitalo	Telia Tunnistus	15.12.2025 09:47:58 UTC+02:00



Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu

Sisällys: - Kansilehti (1 sivu)
- Alkuperäinen dokumentti (8 sivua)

Yhtiökokous: Kokous 4/2025

Aika ja paikka

12.12.2025 klo 12:00 - 12:16
Teams

Osallistujat

Luettelo osallistujista ja osakkeenedustajien äänimääristä on pöytäkirjan liitteenä.

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 37	Kokouksen avaus	2
§ 38	Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta	3
§ 39	Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen	4
§ 40	Kokouksen laillisuuden toteaminen	5
§ 41	Läsnä olevien toteaminen ja muiden henkilöiden kuin osakkeenomistajien edustajien läsnäolo yhtiökokouksessa	6
§ 42	Osingonjaosta päättäminen	7
§ 43	Kokouksen päättäminen	8

Pöytäkirja
12.12.2025
4/2025
Julkinen

Kokouksen avaus

Yhtiökokous 12.12.2025 § 37

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Luoma avasi kokouksen klo 12.00.

Pöytäkirja
12.12.2025
4/2025
Julkinen

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Yhtiökokous 12.12.2025 § 38

OYL:n 5:23 §:n mukaan pöytäkirja on puheenjohtajan ja vähintään yhden kokouksessa sitä varten valitun tarkastajan allekirjoitettava.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

Päätös

Valittiin puheenjohtajaksi Anne Halttunen ja sihteeriksi Laura Ylitalo.

Pöytäkirja
12.12.2025
4/2025
Julkinen

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Yhtiökokous 12.12.2025 § 39

Valitaan vähintään yksi pöytäkirjan tarkastaja, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskijana.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Timo Halonen.

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiökokous 12.12.2025 § 40

Yhtiöjärjestyksen 8 § Kokouskutsu mukaisesti kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta.

OYL:n 5:16.2 §:n mukaan yhtiökokoukseen saa osallistua postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mikäli yhtiöjärjestyksessä näin määrätään. Myös hallitus voi päättää asiasta, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Edellytyksenä on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Tällöin kokouskutsussa on mainittava tässä momentissa tarkoitettu osallistumismahdollisuudesta, sen käyttämisen edellytyksistä, siihen liittyvistä osakkeenomistajan puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista sekä siinä noudatettavasta menettelystä.

Yhtiöjärjestyksessä ei ole määräystä, joka kieltäisi osallistumisen yhtiökokoukseen OYL:n 5:16.2 § mukaisesti. Hallitus on tehnyt mainitun päätöksen, kokouksen menettelytavat on suunniteltu siten, että osallistumisoikeus asianmukaisesti todetaan ja ääntenlaskennan oikeellisuus turvataan, sekä kokouskutsussa on maininta verkon yli osallistumisesta sekä muista tarpeellisista seikoista.

Todetaan kokouksen laillisuus.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi.

Kokouskutsu (Liite 1) ja esityslista (Liite 2) ovat pöytäkirjan liitteenä.

Liitteet

- Liite 1 Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 12.12.2025
- Liite 2 Kolmannen ylimääräisen yhtiökokouksen 2025 esityslista

Pöytäkirja
12.12.2025
4/2025
Julkinen

Läsnä olevien toteaminen ja muiden henkilöiden kuin osakkeenomistajien edustajien läsnäolo yhtiökokouksessa

Yhtiökokous 12.12.2025 § 41

Todetaan kokouksessa edustetut osakkaat, valtuutukset ja äänimäärät.

Todetaan muut läsnäolijat.

Myönnetään henkilöille, jotka eivät ole osakkaiden valtuutettuja edustajia, läsnäolo- ja puheoikeus yhtiökokouksessa.

Päätös

Todettiin kokouksen läsnäolijat ja äänimäärät sekä muut paikallaolijat (Liite 3).
Myönnettiin henkilöille, jotka eivät ole osakkaiden valtuutettuja edustajia, läsnäolo- ja puheoikeus yhtiökokouksessa.

Liitteet

Liite 3 Osallistujat ylimääräinen yhtiökokous 12.12.2025

Pöytäkirja
12.12.2025
4/2025
Julkinen

Osingonjaosta päättäminen

Yhtiökokous 12.12.2025 § 42
352/00.01.08/2025

Istekin hallitukselle on esitetty joidenkin omistajien toimesta osingonjakoa. Osingonjaon mahdollisuudet on selvitetty yhtiön toimesta. Osingonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.

Istekin hallitus päätti 20.11.2025 huolellisuusvelvoite huomioiden esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle noin 2 M€:n osingonjakoa jakokelpoisista varoista. Varojen jakaminen perustuu viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen.

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkoa noin 2 M€ osakkaille, jotka ovat rekisteröityjä yhtiön osakkaita maksuhetkellä. Maksatus toteutetaan viikon 51/2025 aikana, kuitenkin viimeistään 31.12.2025. Osingon määrä on 203,2 €/osake. Kaikki osakkeet ovat saman arvoisia.

Päätös

Yhtiökokous päätti osingonjaosta esitetyllä tavalla.

Pöytäkirja
12.12.2025
4/2025
Julkinen

Kokouksen päättäminen

Yhtiökokous 12.12.2025 § 43

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.16.

Istekki Oy
www.istekki.fi
Y-tunnus 2292633-0