

Finnair Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous

Aika: Perjantai 27.10.2023 klo 15.00

Paikka: Yhtiökokous järjestettiin ilman kokouspaikkaa osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttivät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.

Läsnä: Yhtiökokouksessa olivat etäyhteyden välityksellä läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet Hannele Jakosuo-Janssonia lukuun ottamatta, yhtiön toimitusjohtaja ja muuta ylintä johtoa sekä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae avasi kokouksen ja esitti avauspuheenvuoron.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Seppo Kymäläinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi oikeustieteen maisteri Maiju Airisniemen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat ja etäkokoukseen liittyvät menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin suomen kielellä ja simultaanitulkattiin englanniksi.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena niin, että osakkeenomistajat pystyivät käyttämään oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti.

Todettiin, että osakkeenomistajat olivat voineet esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen yhtiökokousta. Vastaukset näin toimitettuihin kysymyksiin oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 18.10.2023.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, yhtiön vuosikertomus 2022, puolivuosisikatsaus ajalta 1.1.–30.6.2023 sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla

olevien asiakohtien 6 ja 7 osalta. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat voineet osallistua ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yli 99,9 prosentilla kaikista yhtiökokoukseen ilmoittautuneista osakkeista oli äänestetty enakkoon. Ennakkoäänestyksessä yli 99,7 prosenttia kaikista kokoukseen ilmoittautuneista osakkeista oli kannattanut molempia ennakkoäänestyksen kohteena olleita ehdotuksia.

Ennakkoäänten johdosta todettiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttää ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen enakkoon annettujen vastustavien tai tyhjien äänien määrä. Innovatics Oy:n toimittama yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Yhtiökokous valitsi Sami Sareliuksen ja Anna-Maria Järveläisen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli yhtiöjärjestyksen mukaisesti julkaistu yhtiön internetsivuilla ja lisäksi julkistettu pörssitiedotteella 6.10.2023. Ilmoittautumisen yhtiökokoukseen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 20.10.2023 klo 16.00 mennessä.

Merkittiin, että kokouskutsu sekä osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

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

Yhtiökokouskutsu sisältäen hallituksen ehdotukset kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOIN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisaajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet enakkoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuivat yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1). Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa ollut, joko ennakoon äänestäneinä tai etäyhteyden välityksellä, edustettuna yhteensä 222 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 858 942 515 osaketta ja ääntä, mikä vastasi noin 61 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

Yhtiön toimitusjohtaja Topi Manner esitteli asiakohdassa käsiteltävää ehdotusta.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 22 000 000 000 uuden osakkeen antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuen pöytäkirjaan liitetyn yhtiökokouskutsun kohdassa 6 esitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 3).

Valtuutuksen perusteella annettavat uudet osakkeet tarjotaan yhtiön osakkeenomistajille merkintäetuoikeuden perusteella merkittäväksi samassa suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita. Merkintäetuoikeuden perusteella merkitsemättä jääneitä osakkeita voidaan tarjota toissijaisesti merkittäväksi toisille osakkeenomistajille tai muille henkilöille. Hallitus on oikeutettu päättämään, kenelle merkitsemättä jääneitä osakkeita tarjotaan. Valtuutusta voidaan käyttää vain kerran, eikä se anna hallitukselle oikeutta toteuttaa useita osakeanteja. Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, mutta ei kuitenkaan pidempään kuin 30.6.2024 saakka. Valtuutus ei kumoa yhtiön 23.3.2023 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettua osakeantivaltuutusta.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään merkintäetuoikeusannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat, joilla oli yhteensä 1 324 310 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat, joilla oli 140 400 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjä.

7 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista pöytäkirjaan liitetyn yhtiökokouskutsun kohdassa 7 esitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 3).

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 132 935 562 osaketta, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, mikäli yhtiökokouksen

asiakohdassa 6 päätetty osakeantivaltuutus käytetään kokonaisuudessaan. Valtuutus on kuitenkin aina rajoitettu 0,6 prosenttiin yhtiön merkintäetuoikeusannin jälkeisestä todellisesta osakkeiden kokonaismäärästä niin, että merkintäetuoikeusannin toteutuessa valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden enimmäismäärä pienenee lähimpään sellaiseen kokonaislukuun, joka vastaa 0,6 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä merkintäetuoikeusannissa annettavien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien kenelle, mihin hintaan ja millä tavoin osakkeita annetaan valtuutuksen perusteella. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa 23.9.2024 saakka, mikä vastaa 18 kuukauden ajanjaksoa 23.3.2023 pidetystä varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen, ja valtuutuksen tultua voimaan se kumoaa 23.3.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän osakeantivaltuutuksen.

Valtuutus on ehdollinen yhtiökokouksen asiakohdassa 6 viitatus merkintäetuoikeusannin toteuttamiselle, se astuu voimaan mainitussa merkintäetuoikeusannissa annettavien uusien osakkeiden rekisteröimisestä alkaen, korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2023 antaman osakeantivaltuutuksen ja on olennaisilta osin samansisältöinen kuin varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2023 myöntämä valtuutus lukuun ottamatta valtuutuksen kattaman osakemäärän kasvamista.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat, joilla oli yhteensä 81 693 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat, joilla oli 140 400 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

8 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja totesi, että tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen, kokousmenettelyyn tai kokoukseen sisäänkirjautumiseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi, ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.11.2023.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.35.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Seppo Kymäläinen

Vakuudeksi:


Maiju Airisniemi

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Sami Sarelius
Anna-Maria Järveläinen

Liitteet

Liite 1

Ääniluettelo

Liite 2

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä

Liite 3

Yhtiökokouskutsu