

PÖYTÄKIRJA  
1/2025

REKA INDUSTRIAL OYJ  
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS  
30.1.2025

## REKA INDUSTRIAL OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2025

- Aika** 30.1.2025 klo 11.00.
- Paikka** Hyvinkään Villatehdas, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää
- Läsnä** Liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti kaksi (2) A-sarjan osakkeenomistajaa ja viisitoista (15) B-sarjan osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 3.089.083 osaketta ja 5.738.443 ääntä (liite 1).
- Lisäksi läsnä** Leena Saarinen, hallituksen puheenjohtaja  
Sari Tulander, toimitusjohtaja  
Tomi Merenheimo, kokouksen puheenjohtaja  
Julia Uotila, kokouksen sihteeri  
Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousvirkilliöitä ja yhtiön muuta johtoa

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tomi Merenheimo, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Julia Uotilan. Päätettiin, että puheenjohtaja pitää pöytäkirjaa kokouksesta.

### 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tomi Lahti ja Juha-Pekka Lievonen.

### 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä noudattaen ja että kokous on näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.

### 5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin ääniluettelo ja otettiin se pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

PÖYTÄKIRJA  
1/2025

REKA INDUSTRIAL OYJ  
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS  
30.1.2025

**6 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA MAHDOLLISTEN VARAJÄSENTEN  
LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4) varsinaista jäsentä, ja että varajäseniä ei valita.

**7 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN SEKÄ MUIDEN  
JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Hallituksen jäsen Markku Rentto vastasi osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi, toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt:

Markku Rentto;

Riitta Mynttinen;

Matti Copeland; sekä

Riku Kytömäki.

Päätettiin lisäksi, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Markku Rentto ja varapuheenjohtajaksi valitaan Riitta Mynttinen.

Todettiin, että kaikki valitut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

**8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yhtiökokouksessa yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.rekaindustrial.fi/hallinnointi/yhtiokokous](http://www.rekaindustrial.fi/hallinnointi/yhtiokokous) viimeistään 13.2.2025 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 11:14.

PÖYTÄKIRJA  
1/2025

REKA INDUSTRIAL OYJ  
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS  
30.1.2025

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

DocuSigned by:  
*Tomi Merenheimo*  
6451BC2E418E496...  
Tomi Merenheimo  
kokouksen puheenjohtaja

Signed by:  
*Julia Uotila*  
1E848A4D72F34F8...  
Julia Uotila  
kokouksen sihteeri

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty**

Signed by:  
*Tomi Lahti*  
E41DFAF55302480...  
Tomi Lahti

Signed by:  
*Juha-Pekka Lievonen*  
E0FE7AF5D9B646F...  
Juha-Pekka Lievonen

Liite 1

REKA INDUSTRIAL OYJ  
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS  
30.1.2025**ÄÄNILUETTELO**

	<b>A- osakkeita</b>	<b>B- osakkeita</b>	<b>Ääniä(A)</b>	<b>Ääniä(B)</b>	<b>Ääniä yhteensä</b>
Kokouksessa läsnä yhteensä	139 440	2 949 643	2 788 800	2 949 643	5 738 443
	99,9 %	50,2 %	99,9 %	50,2 %	66,2 %
Yhtiössä yhteensä	139 600	5 880 760	2 792 000	5 880 760	8 672 760