



STORA ENSO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 20.3.2024 klo 16.00

Paikka: Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite C 5 § - 20.3.2024).

Läsnä olivat lisäksi kaikki yhtiön hallituksen jäsenet Kari Jordan, Håkan Buskhe, Elisabeth Fleuriot, Helena Hedblom, Astrid Hermann, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen ja Richard Nilsson, hallituksen uusi jäsen ehdokas Reima Rytsölä, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Marcus Wallenberg, yhtiön toimitusjohtaja Hans Sohlström, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja Samuli Perälä, yhtiön johtoryhmän jäseniä sekä teknistä henkilökuntaa.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Seppo Kymäläinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasianjohtaja Micaela Thorströmin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin suomen kielellä, mutta että puheenvuoroja pystyi käyttämään myös englanniksi. Kokous tulkattiin englannin kielelle.

Todettiin, että kokous tallennettiin ääni- ja kuvataallenteelle.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 10.1.2024 pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet 1.2.2024 pörssitiedotteella julkistettuun yhtiökokoukutsuun, joka oli myös julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä. Yhtiön internetsivuilla oli lisäksi ollut nähtävillä hallituksen ehdotus tilintarkastajan valinnasta, joka sisältää talous- ja tarkastusvaliokunnan suosituksen.

Puheenjohtaja totesi, että sellaiset suorarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on suomalainen tai ruotsalainen arvo-osuustili, olivat voineet äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien päätöskohtien 7–17 osalta. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja selosti ennakkoäänestyksessä annettuja ääniä ja totesi, että ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Yhteenvedo Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoon annetuista äänistä asiakohdittain oli toimitettu puheenjohtajalle ja se otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite A 2 § - 20.3.2024

Puheenjohtaja totesi vielä, että mikäli asiakohdassa ei kokouksessa suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen ennakkoon annettujen vastustavien tai tyhjen äänien määrä ennakkoäänestyksen yhteenvedon mukaisena. Niissä asiakohdissa, joissa yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta ei voitu vastustaa ilman asianmukaista vastaehdotusta, ei ennakkoäänestyksessä ole myöskään voitu huomioida vastustavia ääniä, ja mahdolliset hallintarekisteristä ilmoitetut vastustavat äänestysohjeet käsiteltiin tyhjinä ääнинä.

Todettiin, että jos asiassa ei tuotaisi muuta esille eikä ennakkoon annetuista äänistä muuta johtuisi, osakkeenomistajien oletettaisiin kannattavan yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Kai Ollikainen ja Leo Keltanen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 1.2.2024 pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla. Lisäksi ilmoitus yhtiökokouksesta oli julkaistu 7.2.2024 suomalaisissa sanomalehdissä Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet, sekä ruotsalaisissa sanomalehdissä Svenska Dagbladet ja Dagens Nyheter.

Merkittiin, että osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain mukaisesti vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Asiakirjat olivat myös saatavilla kokouspaikalla.

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

Kokouskutsu, sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite B 4 § - 20.3.2024

5 §

LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna, joko ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, 2 377 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 160 949 229 A-sarjan ja 365 152 643 R-sarjan osaketta (noin 66,7 % yhtiön kaikista osakkeista) ja yhteensä 197 463 573 ääntä (noin 83,2 % yhtiön kaikkien osakkeiden äänistä).

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite C 5 § - 20.3.2024

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Esitettiin tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2023, jotka sisälsivät tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 13.2.2024 alkaen, ja ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite D 6 § - 20.3.2024

Yhtiön toimitusjohtaja Hans Sohlström piti katsauksen yhtiön toiminnasta tilikaudella 1.1.2023–31.12.2023 sekä kuluvan vuoden aikana.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite E 6 § - 20.3.2024

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Samuli Perälä esitteli vuoden 2023 tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite F 6 § - 20.3.2024

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 7 433 202 osaketta ja 743 314 ääntä, olivat vastustaneet tilinpäätöksen vahvistamista ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 852 793 osaketta ja 85 271 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.

Hallituksen ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2024 ovat merkittynä joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröityjen osakkeiden osalta viimeksi mainitun pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Citibank N.A. huolehtii osingon maksusta Citibank N.A.:n hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina. Osinko maksetaan arviolta 4.4.2024.

Todettiin, että hallitus oli lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,20 euron osakekohtaisen lisäosingon jakamisesta. Osinkoa voitaisiin valtuutuksen nojalla päättää jakaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutus olisi voimassa 31.12.2024 saakka. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset osingonjakopäätökset ja vahvistaa samassa yhteydessä osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettavat osingot maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä kirjattuna Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröityjen osakkeiden osalta Euroclear Swedenin pitämään omistajaluetteloon.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta, ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 22.3.2024 ja maksupäivä arviolta 4.4.2024. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan yhteensä

enintään 0,20 euron osakekohtaisen lisäosingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 12 603 891 osaketta ja 1 260 377 ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 27 352 osaketta ja 2 733 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENIÄ JA TOIMITUSJOHTAJANA TOIMINEILLE TILIKAUDELTA 1.1.2023–31.12.2023

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023 hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 22 861 332 osaketta ja 2 286 094 ääntä, olivat vastustaneet vastuuvapauden myöntämistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 40 486 769 osaketta ja 4 048 661 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

10 §

PALKITSEMISRAPORTIN ESITTÄMINEN JA HYVÄKSYMINEEN

Todettiin, että Stora Enson palkitsemisraportti tilikaudelta 2023, jossa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2023, on ollut osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite G 10 § - 20.3.2024

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 165 744 054 osaketta ja 16 579 865 ääntä, olivat vastustaneet palkitsemisraportin hyväksymistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 43 471 779 osaketta ja 8 091 165 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Marcus Wallenberg esitteli osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen palkkioista ja hallituksen kokoonpanosta.

Hallituksen uusi jäsen ehdokas Reima Rytsölä esittäytyi yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja esitti lisäksi kiitokset tehtävänsä jättävälle hallituksen jäsenelle Antti Mäkiselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite H 11 § - 20.3.2024

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkioita korotetaan 3 % ja ne olisivat siten seuraavat:

Hallitus

Puheenjohtaja	215 270 euroa (2023: 209 000)
Varapuheenjohtaja	121 540 euroa (2023: 118 000)
Jäsenet	83 430 euroa (2023: 81 000))

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut myös, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla vuosipalkkiosta hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Stora Enson R-osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, ja loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus kaudelta 1.1.2024–31.3.2024 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana tämän jälkeen, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli esittänyt, että hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunnan, People and Culture Committeeen ja vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäsenten vuosipalkkioita korotetaan 3 % ja ne olisivat siten seuraavat:

Talous- ja tarkastusvaliokunta

Puheenjohtaja	23 278 euroa (2023: 22 600)
Jäsenet	16 377 euroa (2023: 15 900)

People and Culture Committee

Puheenjohtaja	11 639 euroa (2023: 11 300)
Jäsenet	7 004 euroa (2023: 6 800)

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

Puheenjohtaja 11 639 euroa (2023: 11 300)

Jäsenet 7 004 euroa (2023: 6 800)

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 10 248 734 osaketta ja 1 026 653 ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 26 721 522 osaketta ja 2 672 146 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

12 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä.

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti kahdeksan (8).

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 009 759 osaketta ja 101 018 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

13 §**HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Håkan Buskhe, Elisabeth Fleuriot, Helena Hedblom, Astrid Hermann, Kari Jordan, Christiane Kuehne ja Richard Nilsson, ja että Reima Rytsölä valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi vastaavalle toimikaudelle.

Antti Mäkinen oli ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli edelleen ehdottanut, että Kari Jordan valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Håkan Buskhe hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 192 922 577 osaketta ja 19 299 680 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun perusteella. Selvyyden vuoksi todettiin, että valitulle tilintarkastajalle maksettaisiin myös korvaus kestävyysraportoinnin varmentamiseen liittyvistä palveluista talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio, mukaan lukien korvaus kestävyysraportoinnin varmentamiseen liittyvistä palveluista, maksetaan talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun perusteella.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 327 000 osaketta ja 32 700 ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 30 627 osaketta ja 3 061 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle talous- ja tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Samuli Perälä.

PricewaterhouseCoopers Oy toimisi myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallituksen ehdotus, joka sisältää talous- ja tarkastusvaliokunnan suosituksen, otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite I 15 § - 20.3.2024

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy toimii myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 8 527 717 osaketta ja 852 766 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

16 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään Stora Enson R-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien R-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,25 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja 0,33 prosenttia kaikista yhtiön R-sarjan osakkeista. Yhtiön omia R-sarjan osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia R-sarjan osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Omia R-sarjan osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi ensisijaisesti osana yhtiön kannustin- ja palkkiojärjestelmää. Yhtiölle hankitut omat R-sarjan osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hallitus päättää muista omien R-sarjan osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 31.7.2025 saakka, ja se kumoaa yhtiökokouksen 16.3.2023 antaman valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 221 616 osaketta ja 123 958 ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 54 688 osaketta ja 5 466 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

17 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään Stora Enson R-sarjan osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavien R-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,25 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja 0,33 prosenttia kaikista yhtiön R-sarjan osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat R-sarjan osakkeet voivat olla yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia omia R-sarjan osakkeita.

R-sarjan osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön kannustin- ja palkkiojärjestelmän toteuttamiseksi.

Hallitus päättää muista osakkeiden antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 31.7.2025 saakka, ja se kumoaa yhtiökokouksen 16.3.2023 antaman valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 623 065 osaketta ja 364 095 ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 23 684 osaketta ja 2 366 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

18 § PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

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

19 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 3.4.2024 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.28.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Seppo Kymäläinen
puheenjohtaja

Vakuudeksi:

Micaela Thorström
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Kai Ollikainen
pöytäkirjantarkastaja

Leo Keltanen
pöytäkirjantarkastaja