

**GRK INFRA OYJ****PÖYTÄKIRJA 1/2026**

Varsinainen yhtiökokous 30.3.2026

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS****Aika** maanantai 30.3.2026 kello 16.00**Paikka** Scandic Helsinki Aviacongress, Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa**Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetussa ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ([liite 1](#)).

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä hallituksen jäsenet, hallituksen ehdotettu uusi jäsen Kai Laitinen, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäseniä sekä teknistä henkilökuntaa.

**1. Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Kari Kauniskangas avasi kokouksen.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tom Fagernäs. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi lakiasiainjohtaja Johanna Metsä-Tokilan.

Puheenjohtaja selosti yhtiökokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä ja kokouksen kulkua koskevat menettelytavat. Vahvistettiin kokoukselle yhtiökokouskutsun mukainen työjärjestys.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ja Citibank Europe Plc ovat ilmoittaneet edustavansa tiettyjä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia, joiden äänestysohjeista pankit ovat toimittaneet yhtiölle etukäteen tiedot. Yhtiölle on ilmoitettu, että kyseiset osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa, mikäli ennakkoon toimitettujen ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voidaan selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Todettiin, että äänestysohjeita ei lueta erikseen, vaan äänestysohjeita koskeva yhteenveto otetaan pöytäkirjan liitteeksi ([liite 2](#)), ja vastustavat ja tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan osalta.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu otetaan pöytäkirjan liitteeksi ([liite 3](#)).

**3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Anu Laine ja Antti Partanen.



#### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 9.3.2026. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on 18.3.2026.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja oli näin ollen päätösvaltainen.

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

Todettiin, että äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä on ollut, että kokouksen osanottaja on ollut merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon 18.3.2026 ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien osalta se, että heillä olisi ollut oikeus olla merkittynä osakasluetteloon kyseisenä päivämääränä. Lisäksi edellytyksenä on ollut, että hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja on ollut merkittynä tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon 25.3.2026 klo 10.00 mennessä. Äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä on lisäksi ollut, että kokouksen osanottaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen kokouskutsussa mainitussa ajassa ja saanut kokouspaikalla äänestyslipun. Viimeinen ilmoittautumisajankohta yhtiökokoukseen on ollut 23.3.2026 klo 16.00.

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 138 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana, jotka edustivat yhteensä 24 801 499 osaketta ja ääntä. Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1). Todettiin, että mikäli jossain asiakohdassa joudutaan äänestämään, ääniluettelo vahvistetaan tällöin vastaamaan silloista osallistumistilannetta.

#### 6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus on julkistettu pörssitiedotteella sekä pidetty osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön verkkosivuilla 9.3.2026 alkaen (liite 4). Kyseiset asiakirjat ovat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Mika Mäenpää antoi toimitusjohtajan katsauksen (liite 5) ja esitteli pääkohtia vuoden 2025 tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta.

Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Markku Launis esitteli tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 esitetyksi yhtiökokoukselle.



## 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti GRK Infra Oyj:n tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä 5 658.

## 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,43 euroa osaketta kohden ja lisäosinkoa 0,10 euroa osaketta kohden. Osinko 0,43 euroa osakkeelta ja lisäosinko 0,10 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko ja lisäosinko maksetaan 10.4.2026.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä 0.

## 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2025 koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana. Vastuuvapauden myöntäminen koskee seuraavia henkilöitä:

- Kari Kauniskangas, hallituksen puheenjohtaja
- Keijo Haavikko, hallituksen jäsen
- Esa Lager, hallituksen jäsen
- Tarja Pääkkönen, hallituksen jäsen
- Jukka Nikkanen, hallituksen jäsen
- Antonia Eneh, hallituksen jäsen (2.4.2025 alkaen)
- Minna Heinonen, hallituksen jäsen (2.4.2025 alkaen)
- Johanna Korhonen, hallituksen jäsen (2.4.2025 saakka)
- Mika Mäenpää, toimitusjohtaja (1.10.2025 alkaen)
- Juha Toimela, toimitusjohtaja (30.9.2025 saakka)

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.-31.12.2025.

Merkittiin, että edellä mainitut henkilöt olivat esteellisiä tämän asiakohdan käsittelyssä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien vastustavia ääniä oli 867 ja tyhjiä 5 658.

## 10. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tilikaudelta 2025 laaditun toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä.



Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 9.3.2026 alkaen osana yhtiön vuosikertomusta. Vuosikertomus on nähtävillä myös kokouspaikalla.

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Tarja Pääkkönen esitteli palkitsemisraportin.

Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti esitetyssä muodossa. Päätös on neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien vastustavia ääniä oli 119 514 ja tyhjiä 0.

## 11. Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Todettiin, että palkitsemispolitiikka esitettiin edellisen kerran varsinaiselle yhtiökokoukselle 5.3.2025 ja se vahvistettiin ilman äänestystä. Todettiin edelleen, että kyseessä on palkitsemispolitiikan uudistus yhtiön listautumisen jälkeen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että toimielinten palkitsemispolitiikka hyväksytään.

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Tarja Pääkkönen esitteli palkitsemispolitiikan.

Päätettiin palkitsemispolitiikan hyväksymisestä esitetyssä muodossa. Päätös on neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä 0.

## 12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Keijo Haavikko esitteli nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten palkkioita alennetaan ja että palkkiot maksetaan vuosipalkkioina seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 50 000 euroa (aiemmin 57 000 euroa);
- Hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio 24 000 euroa (aiemmin 27 000 euroa); ja
- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan yllä mainitun vuosipalkkion lisäksi 7 000 euron (aiemmin 7 000 euroa) suuruinen vuosipalkkio.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona kustakin valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat, kokouspalkkiona 600 euroa (aiemmin 600 euroa) (valiokunnan puheenjohtajalle kokouspalkkiona 900 euroa (aiemmin 900 euroa) kokoukselta). Kunkin valiokunnan osalta maksetaan kuitenkin enintään yksi kokouspalkkio kuukaudessa, vaikka saman kuukauden aikana olisi useampia kokouksia.

Todettiin, että hallituksen jäsenten hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä aiheutuvat matkustus- ja majoituskustannukset oli ehdotettu korvattavaksi yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

Todettiin edelleen, että edellä mainitut vuosi- ja kokouspalkkiot oli ehdotettu maksettavaksi rahana.



Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä 0.

### **13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä 0.

### **14. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valittaisiin uudelleen sen nykyiset jäsenet Antonia Eneh, Keijo Haavikko, Minna Heinonen, Kari Kauniskangas, Jukka Nikkanen ja Tarja Pääkkönen sekä uutena jäsenenä Kai Laitinen.

Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja että valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Keijo Haavikkoa. Keijo Haavikko ei ole riippumaton yhtiöstä, koska hän on ollut työsuhteessa GRK Infra Oyj:öön alkuvuoteen 2025 saakka, eikä riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hän on itse yhtiön merkittävä osakkeenomistaja.

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien vastustavia ääniä oli 13 835 ja tyhjiä 0.

### **15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien vastustavia ääniä oli 119 635 ja tyhjiä 0.

### **16. Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan ehdotuksen perusteella, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi edelleen KHT Markku Launis suostumuksensa mukaisesti.



Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien vastustavia ääniä oli 20 069 ja tyhjiä 0.

#### **17. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan ehdotuksen perusteella, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien vastustavia ääniä oli 7 240 ja tyhjiä 0.

#### **18. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan ehdotuksen perusteella, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittaisiin uudelleen kestävyysraportointiyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimisi KRT Markku Launis suostumuksensa mukaisesti.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien vastustavia ääniä oli 9 702 ja tyhjiä 0.

#### **19. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan siten, että nimitystoimikunta koostuu jatkossa yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja kuuluu jatkossakin nimitystoimikuntaan asiantuntijajäsenenä ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon.

Todettiin, että kokoushetkellä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon. Muita muutoksia osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseen ei ollut ehdotettu.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää hyväksyä nimitystoimikunnan päivitetyn työjärjestyksen ([liite 6](#)). Työjärjestys ehdotetussa muodossaan on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä 0.



## 20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 4 000 000 osaketta, joka vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla hallituksen päättämällä tavalla, mikä tarkoittaa hankintojen vähentävän yhtiön jakokelpoisia varoja.

Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua arvopaperimarkkinoilla muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan. Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muutoin ja muussa kuin yhtiön osakkeenomistajien sen hetkisen osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia mitätöitäväksi, pidettäväksi yhtiön hallussa, luovutettavaksi edelleen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Yhtiö voi tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita järjestelyjä osana omien osakkeiden hankintaa.

Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä 0.

## 21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeanneista ja osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Osakkeet, jotka annetaan valtuutuksen nojalla, voivat olla uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 4 000 000 osaketta, joka vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä. Osakkeita, optioita ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää



yritysjärjestelyiden tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen, konsernin henkilöstön kannustin-, sitouttamis- tai palkitsemisjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Lisäksi hallitus voi päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta siten, että ne oikeuttavat maksua vastaan saamaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja että osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja/tai yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien vastustavia ääniä oli 5 395 ja tyhjiä 0.

## **22. Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi. Todettiin, että yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta, eli 13.4.2026.

Puheenjohtaja kiitti yhtiön puolesta kaikkia osallistujia ja julisti GRK Infra Oyj:n vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyneeksi klo 17.19.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]



## Vakuudeksi

DocuSigned by:

*Tom Fagernäs*

02F014F9F370488...

Tom Fagernäs

puheenjohtaja

Signed by:

*Johanna Metsä-Tokila*

BDCBEA8B7A3F413...

Johanna Metsä-Tokila

sihteeri

## Pöytäkirja tarkastettu ja vahvistettu

Signed by:

*Anu Laine*

95DC374A91A84D7...

Anu Laine

pöytäkirjantarkastaja

Signed by:

*Antti Partanen*

B12BAA625B50471...

Antti Partanen

pöytäkirjantarkastaja



## LIITTEET

- Liite 1** Ääniluettelo
- Liite 2** Äänestysohjeita koskeva yhteenvetoluettelo
- Liite 3** Yhtiökokouskutsu
- Liite 4** Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2025
- Liite 5** Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 6** Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päivitetty työjärjestys