



Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.4.2026

15.4.2026 16:00:00 EEST | Panostaja Oyj | Yhtiökokouksen päätökset

Panostaja Oyj Pörssitiedote, yhtiökokouksen päätökset 15.4.2026 klo 16.00

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.4.2026

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15. huhtikuuta 2026 Tampereella.

Osinko

Yhtiökokous vahvisti esitetyn tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2024–31.12.2025 ja päätti, että päätyneeltä tilikaudelta osakkeenomistajille ei makseta osinkoa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona tai pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä enintään 4.700.000 euroa. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoan liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

Vastuuvapaus

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Palkitsemisraportti ja uusi palkitsemispolitiikka

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Lisäksi yhtiökokous päätti kannattaa uutta palkitsemispolitiikkaa.

Hallitus

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja että valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä päätyvältä toimikaudelta hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 40.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 20.000 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkiosta maksetaan osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia (1 %) yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi prosentti (1 %) yhtiön kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan rahana. Yhtiökokous päätti edelleen, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5), ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä päätyvälle toimikaudelle hallitukseen valittiin uudelleen Tarja Pääkkönen, Saga Forss, Tommi Juusela, Mikko Koskenkorva ja Juha Sarsama.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Launis. PricewaterhouseCoopers Oy valittiin toimimaan myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KRT Markku Launis.

Yhtiökokous päätti myös hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio myös kestävyysraportoinnin varmennuspalveluista yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.200.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien

omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoaa edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.2.2025 annetun omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen. Valtuutus on voimassa 15.10.2027 saakka.

Valtuutus päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5.200.000 osaketta. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.2.2025 annetun valtuutuksen. Valtuutus on voimassa 15.10.2027 saakka.

Muut asiat

Yhtiön hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Sarsama ja varapuheenjohtajaksi Mikko Koskenkorva.

Tämän tiedotteen liitteenä on Tapio Tommilan yhtiökokoukselle pitämä toimitusjohtajan katsaus.

Panostaja Oyj

Tapio Tommila toimitusjohtaja

Lisätietoja: Tapio Tommila 040 527 6311

Liite: Panostaja Oyj:n yhtiökokouksessa pidetty toimitusjohtajan katsaus

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2025 konsernin liikevaihto oli 146,4 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi

Liitteet

- [Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf](#)
- [Panostaja Oyj yhtiökokous 15.4.2026 Toimitusjohtajan katsaus.pdf](#)