

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2026 KLO 15.00

AIKA: 26.3.2026 klo 15.00.

PAIKKA: Aalto-yliopiston Otaniemen kampus, Dipolin Lumituuli-auditorio osoitteessa Otakaari 24, Espoo.

LÄSNÄ: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Jyrki Vainionpää, Amy Chen ja Antti Vasara, toimitusjohtaja Hannu Martola, talousjohtaja Matti Nylander, yhtiön muuta johtoa, yhtiön tilintarkastajan edustaja KHT Petri Kettunen, asianajaja Johan Roman, OTM Johan Granlund sekä kokouksen teknistä henkilökuntaa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen varapuheenjohtaja Antti Vasara avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Johan Roman, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi OTM Johan Granlundin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Matti Nylander.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu, joka sisältää päätösehdotukset yhtiökokoukselle, sekä vuosikertomus oli julkaistu 5.3.2026 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 23.3.2026 klo 10.00 mennessä. Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat oli julkaistu 5.3.2026 yhtiön internetsivuilla. Asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

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

Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOIN VÄHVIÄÄMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 56 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 10 738 386 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta, joita koskeva yhteenveto säilytetään yhtiössä pöytäkirjasta erillisenä liitteenä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestuksen alkaessa. Otettiin ääniluettelo pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

6 VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2025.

Esitettiin tilikauden 1.1.2025–31.12.2025 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi ([Liite 3](#)).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 4](#)).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VÄHVIÄÄMINEN, MIKÄ SISÄLTÄÄ MYÖS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VÄHVIÄÄMISEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025.

8 TÄSEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA VÄROJENJÄOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2026 ovat merkittyinä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2026.

Yhtiökokous päätti, että Detection Technology Oyj:n jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2025–31.12.2025 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta (nimitystoimikunta) oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiota kokouskutsussa esitetyn ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen kiinteät vuosipalkkiot säilyvät ennallaan ja että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta kiinteät vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 69 000 euroa, varapuheenjohtajan 51 000 euroa ja muiden jäsenten 39 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksettavat kokouspalkkiot kustakin hallituksen kokouksesta säilyvät ennallaan ja että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 1 000 euroa ja muille jäsenille 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, ja hallituksen puheenjohtajalle 1 500 euroa ja muille jäsenille 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouskohtainen palkkio 500 euroa kokoukselta.

Kukin hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina ja osa rahana siten, että noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Detection Technology Oyj:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskimurssia Detection Technology Oyj:n tammi-maaliskuun 2026 osavuositarkastuksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalta.

11 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi nykyiset hallituksen jäsenet Marion Björkstén, Amy Chen, Richard Ingram, Henrik Roos, Jyrki Vainionpää ja Antti Vasara.

Todettiin, että mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään. Todettiin, että kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä. Ehdokkaat ovat myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Marion Björksténia, joka toimii A. Ahlströmin hallintoneuvoston puheenjohtajana ja Jyrki Vainionpää, joka toimii A. Ahlström Oy:n toimitusjohtajana. Detection Technology Oyj:n suurin osakkeenomistaja Ahlstrom Capital BV on A. Ahlström Oy:n konserniyhtiö.

Todettiin, että nimitystoimikunta suosittelee, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Antti Vasara.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Marion Björkstén, Amy Chen, Richard Ingram, Henrik Roos, Jyrki Vainionpää ja Antti Vasara.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 96 862 ja tyhjiä ääniä oli 230 000.

14 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Petri Kettunen toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KHT Petri Kettunen toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

15 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 732 781 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 5 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Yhtiön omat osakkeet voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa, mikäli yhtiön

hallitus katsoo siihen olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömien omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 465 563 osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetut erityiset oikeudet ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat ääni-oikeutetut osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja sekä siitä tehtävä englanninkielinen käännös ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 9.4.2026 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.59.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]



PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2026

DETECTION TECHNOLOGY OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
26.3.2026

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Nimi: _____
Johan Roman

Vakuudeksi:

Nimi: _____
Johan Granlund

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Nimi: _____
Matti Nylander

Liitteet

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu ja ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite 3	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 4	Tilintarkastuskertomus