

TRAINERS' HOUSE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 25.3.2026 klo 13.30

Paikka: Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksen ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Sarasvuo avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Summa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Harri Koski ja Christoffer Holm.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön internet-sivujen kautta 3.3.2026.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Merkittiin, että osakkeenomistaja, joka edusti 1.000 osaketta ja ääntä vastusti kokouksen laillisuuden toteamista, koska yhtiökokouskutsussa ei ollut mukana asioita, joiden käsittelemistä kyseinen osakkeenomistaja katsoi vaatineensa niin hyvissä ajoin, että asiat olisi voinut sisällyttää kokouskutsuun.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1), jonka mukaan yhtiökokouksessa kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 19 osakkeenomistajaa ja yhteensä 1,191,666 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Arto Heimonen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toiminnan kehitystä tilikaudella 2025.

Toimitusjohtaja esitti vuoden 2025 tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja konsernitilinpäätöksen liitetietoineen sekä hallituksen toimintakertomuksen.

Päävastuullinen tilintarkastaja esitti tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 26.2.2026 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja esitti tilintarkastuskertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 0,12 euroa osinkoa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2026 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan yhdessä erässä 10.4.2026.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2025 koskevan kaikkia tilikauden 2025 aikana hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.–31.12.2025 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Neuvoo-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Todettiin, että palkitsemisraportti tilikaudelta 2025 oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 26.2.2026 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoo-antava.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 44,9 % yhtiön osake- ja äänimäärästä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 3.500 euroa kuukaudessa ja jäsenelle 1.500 euroa kuukaudessa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 44,9 % yhtiön osake- ja äänimäärästä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 44,9 % yhtiön osake- ja äänimäärästä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen Arne Aktan, Jari Sarasvuo, Jarmo Hyökyvaara, Elma Palsila ja Emilia Tauriainen.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdottamat henkilöt: Arne Aktan, Jari Sarasvuo, Jarmo Hyökyvaara, Elma Palsila sekä Emilia Tauriainen.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Grant Thornton Oy. Tilintarkastusyhteisö Grant Thornton Oy on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Satu Peltonen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan Tilintarkastusyhteisö Grant Thornton Oy.

16. Kokouksen päättäminen

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

Merkittiin, että pois lukien kohdassa 4 mainittu yhden osakkeenomistajan esittämä kannanotto, paikalla olevilla osakkeenomistajilla ei ollut huomautettavaa kokouksen laillisuuden tai päätöksentekomenettelyn osalta.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.26.

Vakuudeksi

Antti Summa

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Christoffer Holm

Harri Koski

LIITTEET

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Kokouskutsu
Liite 3	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 4	Toimielinten palkitsemisraportti