

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 26.4.2022 klo 13:00
Paikka Innopoli 2, Tekniikantie 14, Espoo
Läsnä

Viafin Service Oyj:n hallitus on poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla päättänyt, että yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Siten kokouspaikalla läsnä olivat ainoastaan yhtiön hallituksen puheenjohtaja Heikki Pesu sekä yhtiön konsernilakimies Jetro Tilhe.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetussa ääniluettelossa ilmenevät osakkeenomistajat. Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa edustettuina olleet osakkeenomistaja ja heidän asiamiehensä sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

1 Kokouksen avaus

Yhtiökokouksen puheenjohtaja Heikki Pesu avasi kokouksen.

2 Järjestäytyminen

Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti hallituksen puheenjohtaja Heikki Pesu. Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Heikki Pesu piti myös kokouspöytäkirjaa.

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 1.4.2022 julkistetulla yhtiötiedotteella osana yhtiökokouskutsua. Kaikki yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat näin olleet kokonaisuudessaan saatavilla 1.4.2022 alkaen yhtiön verkkosivuilla. Määräaikaan 7.4.2022 klo 10.00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Lisäksi yhtiön johdolle on voitu esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä 8.4.2022 klo 16.00 asti. Määräaikaan mennessä yhtiön johdolle ei esitetty kysymyksiä.

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena 1.4.2022. Kokouskutsu oli julkaistu 1.4.2022 myös yhtiön kotisivuilla internetissä. Merkittiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiön yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Äänestysmenettely

Merkittiin, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistat päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Merkittiin, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohtissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti konsernilakimies Jetro Tilhe.

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 5 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 873 733 osaketta ja ääntä. Kokouksessa oli yhteensä edustettuna 873 733 osaketta ja ääntä, jotka edustavat noin 24,08 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Merkittiin, että yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai ääniluettelon laatimiseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on siten voitu luotettavasti selvittää.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

3 Tilikauden 1.1.2021-31.12.2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 14.3.2022 julkistama vuoden 2021 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, jotka ovat olleet saatavilla yhtiön verkkosivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

4 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että tässä asiakohtassa oli edustettuna 873 733 osaketta vastaten noin 24,08 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 873 733 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021.

5 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä

merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 28.4.2022 ja ehdotettu osingonmaksupäivä 5.5.2022.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 873 733 osaketta vastaten noin 24,08 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 873 733 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 28.4.2022 ja osingonmaksupäivä 5.5.2022.

6 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 469 184 osaketta vastaten noin 12,93 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kokonaisäänimäärästä poistettiin läsnä oleva osakas, joka ei ollut oikeutettu osallistumaan äänestykseen.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 469 184 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.- 31.12.2021.

7 Hallituksen jäsenten palkkiot

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 2.500 euroa kuukaudessa ja kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle 1.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 873 733 osaketta vastaten noin 24,08 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 873 733 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

8 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin neljä varsinaista jäsentä.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Päätettiin hyväksyä esitys ja päätettiin, että yhtiön hallitukseen valitaan neljä varsinaista jäsentä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 873 733 osaketta vastaten noin 24,08 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 873 733 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

9 Hallituksen jäsenten valinta

Merkittiin, että yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksessa jatkaisivat Heikki Pesu, Marko Sipola, Terhi Kauppi ja Ilkka Tykkyläinen.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 873 733 osaketta vastaten noin 24,08 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 873 733 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön hallitukseen Heikki Pesun, Marko Sipolan, Terhi Kaupin ja Ilkka Tykkyläisen.

Merkittiin että valituista henkilöistä Heikki Pesu, Terhi Kauppi ja Ilkka Tykkyläinen ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Merkittiin myös, että kaikki valitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

10 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 873 733 osaketta vastaten noin 24,08 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 873 733 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

11 Tilintarkastajan valitseminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT Timo Helle (Advico Grant Thornton Oy:stä) ja yhtiön varatilintarkastajaksi KHT Riku Vuorinen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 873 733 osaketta vastaten noin 24,08 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 873 733 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan KHT Timo Helle (Advico Grant Thornton Oy:stä) ja yhtiön varatilintarkastajaksi KHT Riku Vuorinen.

12 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen;

Omien osakkeiden hankkiminen

Päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavasti;

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 360.000 osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei kuitenkaan voida tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöllä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä, yhtiön avainhenkilöstön sitouttamisen edellyttämällä tavalla, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen, mitätöitäväksi tai muihin tarkoituksiin. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista hankkimisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 saakka.

Omien osakkeiden luovuttaminen

Päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Luovutettavien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 360.000 osaketta.

Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus valtuutetaan päättämään muista luovuttamisen ehdoista.

Omia osakkeita voidaan luovuttaa muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä, yhtiön avainhenkilöstön sitouttamisen edellyttämällä tavalla, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen, mitätöitäväksi tai muihin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 873 733 osaketta vastaten noin 24,08 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 873 733 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta.

13

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti;

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 360.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus valtuutetaan päättämään muista osakeannin ehdoista. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, yrityskauppojen toteuttamiseksi, yhtiön avainhenkilöstön sitouttamiseen, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen sekä muihin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 873 733 osaketta vastaten noin 24,08 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 873 733 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista.

14 Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 2 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 873 733 osaketta vastaten noin 24,08 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 873 733 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

15 Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.5.2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14:00

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Heikki Pesu

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Jetro Tilhe

LIITTEET

Liite 1: Osallistuja- ja ääniluettelo

Liite 2: Yhtiökokouskutsu

Liite 3: Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

Liite 4: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite 5: Osakkeenomistajien ehdotus yhtiökokoukselle

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 9 pages before this page
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

Jetro Johannes Tilhe

ee232f39-ed45-43a8-8141-c59fde05db98 - 2022-04-26 13:38:32 UTC +03:00
BankID / MobileID - 6e9ad1c4-1a6e-45cb-ae0-32839b5ea4f3 - FI

HEIKKI PAULI SAKARI PESU

e1769afc-e78d-43bb-819a-c113251c9970 - 2022-04-26 14:14:41 UTC +03:00
BankID / MobileID - 13d865e7-098d-4a73-8651-f17042da4545 - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende