

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 21.4.2020 klo 13:00
Paikka Innopoli 2, Tekniikantie 14, Espoo
Läsnä

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetussa ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja, yhtiön toimitusjohtaja ja yhtiön hallintopäällikkö.

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Pesu avasi kokouksen.

2 Järjestäytyminen

Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Pesu, joka kutsui sihteeriksi Jetro Tilhen.

Pöytäkirjantarkastajaksi ja äänenlaskun valvojaksi valittiin Mikko Tulisalmi.

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiötiedotteella 25.3.2020 ja yhtiön kotisivulla internetissä.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1)

Äänestysmenettely

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa sekä ääniluettelo, joiden mukaan edustettuna yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa 10 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuute-

tun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2.051.853 osaketta ja ääntä, vastaten noin 56,5 % yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Merkittiin myös, että yhtiön noudattaman käytännön mukaisesti, yhtiön työntekijöillä, jotka eivät ole osakkeenomistajia, oli oikeus olla läsnä kokouksessa ilman puheoikeutta.

3 Tilikauden 1.8.2018-31.12.2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin yhtiökokoukselle tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.8.2018–31.12.2019 sekä 27.2.2020 päivätty tilintarkastuskertomus sekä tilintarkastajan lausunto kuluneesta tilikaudesta (Liite 3).

4 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.8.2018–31.12.2019.

5 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,16 euroa osakkeelta sekä lisäosinkona tilikauden jatkamisesta johtuen 0,09 euroa osakkeelta, eli yhteensä 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 23.4.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Päätettiin että osinko maksetaan 30.4.2020.

6 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.8.2018–31.12.2019.

7 Hallituksen jäsenten palkkiot

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, 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 korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

8 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

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

9 Hallituksen jäsenten valinta

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin hallituksen aikaisemmista jäsenistä Heikki Pesu, Tapani Potka, Marko Sipola, ja uusina hallituksen jäsenenä Terhi Kauppi ja Ilkka Tykkyläinen.

Päätettiin hyväksyä esitys ja päätettiin valita yhtiön hallitukseen Terhi Kauppi, Heikki Pesu, Tapani Potka, Marko Sipola ja Ilkka Tykkyläinen.

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

Päätettiin myöntää ero hallituksen entisille jäsenille Jouko Ketolalle ja Sixten Hjortille.

10 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

11 Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT Timo Helle (Advico Grant Thornton Oy:stä) ja yhtiön varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy päävastuullisena tilintarkastajana Joakim Rehn.

12 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta

Omien osakkeiden hankkiminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallitus 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 30.4.2021 saakka.

Omien osakkeiden luovuttaminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallitus 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 30.4.2021 saakka.

13 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallitus 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 30.4.2021 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 13.9.2018 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

14 Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 2 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttö-
tarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

15 Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

16 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat ja että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 28.4.2020 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13:30


[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Heikki Pesu

Vakuudeksi:



Jetro Tilhe

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Mikko Tulisalmi

LIITTEET

Liite 1: Yhtiökokouskutsu

Liite 2: Ääniluettelo

Liite 3: Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus