

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 20.4.2021 klo 13:00
Paikka Innopoli 2, Tekniikantie 14, Espoo
Läsnä

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetussa ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Heikki Pesu sekä yhtiön hallintopäällikkö Jetro Tilhe ja kehitysjohtaja Pontus Juntunen.

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Pesu avasi kokouksen.

2 Järjestäytyminen

Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Pesu, joka valitsi kokouksen sihteeriksi Jetro Tilhen.

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Pontus Juntunen.

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiötiedotteella 30.3.2021 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 yhtiön hallituksen päättäneen kokouskutsussa ilmoitetun mukaisesti, että osakkeenomistajat ja osakkeenomistajan asiamiehet ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen paikalle saapumisen sijasta myös äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että kokouskutsuun sisältyneisiin päätösehdotuksiin ei ollut kokouskutsussa esitettyyn määräaikaan mennessä tullut äänestykseen otettavia vastaehdotuksia eikä kysymyksiä.

Todettiin lisäksi, että ennakkoäänestyksen äänestystulokset kustakin asialistan päätöskohdasta otetaan pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat kokouksessa läsnä joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä, tai

olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 7 osakkeenomistajaa edustaen 795 376 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

3 Tilikauden 1.1.2020-31.12.2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin yhtiökokoukselle tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020 sekä 8.3.2020 päivätty tilintarkastuskertomus sekä tilintarkastajan lausunto kuluneesta tilikaudesta (Liite 4).

4 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020.

5 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.4.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Päätettiin, että osinko maksetaan 29.4.2021.

6 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020.

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 40 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin neljä varsinaista jäsentä.

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

9 Hallituksen jäsenten valinta

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 40 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin hallituksen aikaisemmista jäsenistä Heikki Pesu, Marko Sipola, Terhi Kauppi ja Ilkka Tykkyläinen.

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

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

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 30.4.2022 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 30.4.2022 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 30.4.2022 saakka.

Merkittiin, että hallituksen esitystä kannatti yhteensä 797 058 osaketta ja ääntä vastaten noin 99,96 % annetuista äänistä, ja hallituksen esitystä vastusti yhteensä 318 osaketta ja ääntä vastaten noin 0,04 % annetuista äänistä. Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 797 376 osaketta ja ääntä, vastaten noin 21,97 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen esitys hyväksyttiin äänestystuloksen perusteella määräenemmistöllä.

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, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

15 Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

16 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että mikäli kyseisessä päätöskohdassa ei ole toisin erikseen mainittu, yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki edustettuina olevat osakkeenomistajat ja että päätökset tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 30.4.2021 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13:30

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Heikki Pesu

Vakuudeksi:

Jetro Tilhe

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Pontus Juntunen

LIITTEET

Liite 1: Yhtiökokouskutsu

Liite 2: Äänestystulokset

Liite 3: Ääniluettelo

Liite 4: Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

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

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

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