

EFORE OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika:	3.5.2018 klo 13:00 – 14.30
Paikka:	Stella Business Park Terra-talo, Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo.
Läsnä:	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ja heidän edustajat. Lisäksi läsnä olivat yhtiön hallituksen jäsenet Marjo Miettistä lukuunottamatta, toimitusjohtaja Jorma Wiitakorpi ja muuta johtoa sekä OTK, VT Joni Paananen, OTK, VT Susanne Mattsson ja Olli Kangasniemi hallituksen kutsumina sekä kokousvirkilliöitä.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

OTK, VT Joni Paananen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi OTK, VT Susanne Mattssonin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi Jukka Haikonen ja Esko Meuronen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön Internet-sivuilla 11.4.2018 (**liite 1**). Ilmoittautumisaika yhtiökokoukseen oli päättynyt 27.4.2018 klo. 10.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 32 osakkeenomistajaa ja 21 451 746 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että edustetut osakkeet edustivat noin 38,46 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (**liite 2**).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesta osakeannista.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 390.410.237 osaketta. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus valtuutetaan päättämään muista osakeannin ehdoista.

Valtuutus on voimassa 31.12.2018 saakka. Valtuutus ei kumoja hallitukselle aikaisemmin annettuja valtuutuksia.

Merkittiin hallituksen ehdotus pöytäkirjan liitteeksi (**liite 3**).

Puheenjohtaja avasi keskustelun aiheesta.

Yhtiön toimitusjohtaja Jorma Wiitakorpi esitti osakkeenomistajille katsauksen yhtiön suunnitelmista. Evli Pankki Oyj:n edustaja Olli Kangasniemi esitti kokoukselle yleiskatsauksen merkintäoikeusantien järjestämisestä.

Keskustelun yhteydessä käytettiin sekä hallituksen ehdotusta perustelevia, että hallituksen ehdotusta vastustavia puheenvuoroja.

Osakkeenomistaja Leena Tammivuori (äänilipun numero 16) ehdotti, että yhtiökokous ei päättäisi myöntää ehdotettua valtuutusta hallitukselle. Osakkeenomistaja Olli Heikkinen (äänilipun numero 21) kannatti Tammivuoren ehdotusta ja vaati asiassa äänestystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiakohdassa on tehty kaksi päätösehdotusta, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja totesi, että äänestys toteutetaan lippuäänestyksenä ja että kokous pitää taukoa ääntenlaskun ajan.

Äänestyksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna 21 451 746 osaketta ja ääntä. Äänestyksen alkamisajankohdan mukainen ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 4**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 451 746 osaketta, vastaten 38,46 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Suoritettuna äänestyksen perusteella hallituksen ehdotusta kannatti 18 354 173 osaketta ja ääntä. Osakkeenomistaja Tammivuoren ehdotusta kannatti 2 884 416 osaketta ja ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä joilla ei äänestetty oli 213 157 kappaletta. Äänestystulos merkittiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 5**).

Suoritettuna äänestyksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

7. Yhtiökokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

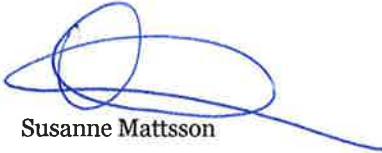
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.30.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Joni Paananen

Vakuudeksi:



Susanne Mattsson

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Jukka Haikonen



Esko Meuronen

PÖYTÄKIRJAN LIITEET:

- | | |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| Liite 1 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 2 | Ääniluettelo |
| Liite 3 | Hallituksen ehdotus |
| Liite 4 | Äänestyksen alkamisajankohdan ääniluettelo asiakohdassa 6 |
| Liite 5 | Äänestystulos asiakohdassa 6. |