

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika:** 12.4.2018 klo 10:00 – 11:06
- 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, toimitusjohtaja Jorma Wiitakorpi ja muuta johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Henrik Holmbom sekä OTK, VT Joni Paananen ja OTK, VT Susanne Mattsson 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 hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle ovat sisällyneet yhtiökokoukseen, joka oli julkaistu pörssitiedotteella 26.2.2018 ja yhtiön Internet sivuilla. Kaikki edellä mainitut ehdotukset olivat niin ikään saatavilla yhtiökokouksessa. Kokouksessa oli saatavilla myös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 29.3.2018 julkistettu muutettu ehdotus yhtiön hallitukseen valittavista jäsenistä.

Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset otettiin liitteeksi pöytäkirjaan (**liite 1**).

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Jarmo Nieminen ja Esko Meuronen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön Internet-sivuilla 26.2.2018 (**liite 2**). Ilmoittautumisaika yhtiökokoukseen oli päättynyt 9.4.2018 kello 10.00.

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

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 27 osakkeenomistajaa ja 20 303 927 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että edustetut osakkeet edustivat noin 36,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (**liite 3**).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Tilikauden 1.1.2017 – 31.12.2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilikauden 1.1.2017 – 31.12.2017 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla 22.3.2018 alkaen osana tuona päivänä julkaistua vuosikertomusta, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Todettiin, että tilikauden 1.1.2017 – 31.12.2017 tilinpäätös käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Toimitusjohtaja Jorma Wiitakorpi piti katsauksen, joka otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 4**.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 5**.

KHT Henrik Holmbom esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 6**.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön tilikauden tappio 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta oli 726.336,82 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön tilikauden tappio 726.336,82 euroa siirretään kertyneiden voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta osakkeenomistajille tilikaudelta 1.1.2017 – 31.12.2017.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2017 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Tuomo Lähdesmäki, hallituksen jäsen 31.1.2017 alkaen
- Päivi Marttila, hallituksen jäsen 31.1.2017 saakka
- Olli Heikkilä, hallituksen jäsen 31.1.2017 saakka
- Jarkko Takanen, hallituksen jäsen 31.1.2017 saakka
- Marjo Miettinen, hallituksen jäsen

- Jarmo Simola, hallituksen jäsen
- Antti Sivula, hallituksen jäsen; ja
- Jorma Wiitakorpi, toimitusjohtaja

Merkittiin, että osakkeenomistajat Leena Tammivuori (äänilippu 27), Binbir Oy (äänilippu 28), Pirkko Tammivuori (äänilippu 29), Olli Heikkilä (äänilippu 30), Kuutti Heikkilä (äänilippu 31) ja Kasper Heikkilä (äänilippu 32), edustajanaan Leena Tammivuori, vastustivat vastuuvapauden myöntämistä Tuomo Lähdesmäelle, Marjo Miettiselle ja Antti Sivulalle, mutta eivät vaatineet asiassa äänestystä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus kaikille yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että kuukausipalkkiot säilyvät ennallaan ja että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle	3.500 euroa kuukaudessa
muille hallituksen jäsenille	1.750 euroa kuukaudessa

Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.

11. Hallituksen kokoonpanosta päättäminen

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Päätettiin nimitystoimikunnan tekemän, 29.3.2018 julkistetun muutetun ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, uudelleen Marjo Miettinen, Tuomo Lähdesmäki ja Antti Sivula sekä uusina jäseninä Taru Narvanmaa ja Matti Miettunen.

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Henrik Holmbom.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 11.150.000 osaketta, mikä vastaa noin 20,0 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2017 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

15. Yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettäminen

Efore Oyj:n osakkeet ovat kuuluneet arvo-osuusjärjestelmään 25.4.1994 lukien. Arvo-osuusjärjestelmään liittymisen yhteydessä avattiin Efore Oyj:n nimiin yhteistili niiden osakkeenomistajien lukuun, joiden osakeoikeuksien kirjaamista ei vaadittu arvo-osuusjärjestelmään liittymisen yhteydessä päätetyn ilmoittautumisajan kuluessa. Efore Oyj:n arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen ilmoittautumisaika on päättynyt 24.4.1994. Mikäli osakkeenomistaja ei ole kymmenen vuoden kuluessa ilmoittautumisajan päättämispäivästä vaatinut yhteistilille kuuluvien osakkeiden kirjaamista, voi Efore Oyj:n yhtiökokous päättää osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaan mainitulle yhteistilille kirjattujen osakeoikeuksien menettämisestä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti, että oikeus edellä mainitulla yhteistilillä oleviin Efore Oyj:n osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty ja että osakkeet tulisivat yhtiön haltuun. Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa yhtiön hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ehdotuksen mukaan menettämisseuraamus koskisi niitä yhtiön yhteistilillä olevia osakkeita, joita koskevien osakeoikeuksien kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole vaadittu ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen alkamista 12.4.2018 klo.10.00.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että oikeus edellä mainitulla yhteistilillä oleviin Efore Oyj:n osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty ja että osakkeet tulevat yhtiön haltuun. Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhtiökokous päätti valtuuttaa yhtiön hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimiin.

16. Yhtiökokouksen päättäminen

Merkittiin, että päätökset tehtiin yksimielisesti, ellei pöytäkirjan kyseisestä päätöskohdasta nimenomaisesti toisin ilmene. 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 11.06.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Joni Paananen

Vakuudeksi:



Susanne Mattsson

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Jarmo Nieminen



Esko Meuronen

PÖYTÄKIRJAN LIITEET:

Liite 1	Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Ääniluettelo
Liite 4	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 5	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 6	Tilintarkastuskertomus