

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika:** 10.4.2014 klo 18.00 – 19.17
- Paikka:** Radisson Blu Hotelli, Runeberginkatu 2, Helsinki.
- Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.
- Lisäksi läsnä olivat yhtiön toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen ja hallituksen jäsenet Päivi Marttila, Marjo Miettinen, Jarmo Simola ja Jarkko Takanen, OTK Timo Lappi ja VT Susanne Mattsson hallituksen kutsumina sekä yhtiön muita edustajia ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Marttila avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Oikeustieteen kandidaatti Timo Lappi valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja kutsui varatuomari Susanne Mattssonin pitämään pöytäkirjaa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle ovat sisältyneet yhtiökokoukseen, joka oli julkaistu pörssitiedotteella ja oli ollut saatavilla yhtiön Internet-sivuilla 13.2.2014 alkaen. Kaikki edellä mainitut ehdotukset olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

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

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Markku Kukkonen ja Toni Laurinen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouksen kutsu oli julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön Internet-sivuilla 13.2.2014 (**liite 2**). Ilmoittautumisaika yhtiökokoukseen oli päättynyt 7.4.2014 kello 16.00.

Todettiin, että yhtiökokous oli näin ollen 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 52 osakasta ja 16.805.423 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että edustetut osakkeet edustivat noin 30,1 prosenttia yhtiön ulkona olevasta osakekannasta.

Ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (**liite 3**).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Tilikauden 1.11.2012 – 31.12.2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilikauden 1.11.2012 – 31.12.2013 tilinpäätöstä koskeva tilinpäätöstiedote oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön Internet-sivuilla 13.2.2014. Todettiin, että 1.11.2012 – 31.12.2013 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla 20.3.2014 alkaen osana tuona päivänä julkaistua vuosikertomusta, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen piti katsauksen, joka otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 4**.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 5**.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 6**.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat, joissa oli huomioitu tilikauden tappio 3.862.967,85 euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 28,201 miljoonaa euroa ja omat osakkeet -776 tuhatta euroa, olivat yhteensä 26,991 miljoonaa euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tappio 3.862.967,85 euroa siirrettiin voittovarojen tilille ja, että osinkoa ei jaettu 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että tilikauden aikana toimitusjohtajana oli toiminut Vesa Vähämöttönen ja hallituksen jäseninä olivat toimineet seuraavat henkilöt:

Päivi Marttila (hallituksen jäsen 26.8.2013 lähtien, puheenjohtaja 3.12.2013 lähtien)

Francesco Casoli (hallituksen jäsen 26.8.2013 lähtien)

Olli Heikkilä

Marjo Miettinen (hallituksen jäsen 7.2.2013 lähtien)

Jarmo Simola (hallituksen jäsen 3.12.2013 lähtien)

Jarkko Takanen (hallituksen jäsen 3.12.2013 lähtien)

Matti Vikkula (hallituksen puheenjohtaja 3.12.2013 saakka)

Richard Järvinen (hallituksen jäsen 7.2.2013 saakka)

Tei-Hu (Tommy) Liu (hallituksen jäsen 3.12.2013 saakka)

Marko Luoma (hallituksen jäsen 3.12.2013 saakka)

Ari Siponmaa (hallituksen jäsen 7.2.2013 saakka)

Päätettiin myöntää vastuuvapaus kaikille yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

Todettiin, että osakkeenomistaja Olavi Lahdenperä (äänilipun numero 32, 200 ääntä) ei puoltanut vastuuvapauden myöntämistä ja vaati eriävän mielipiteensä merkittäväksi pöytäkirjaan.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Päätettiin hallituksen palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle	3.500 euroa kuukaudessa
muille hallituksen jäsenille	1.750 euroa kuukaudessa

Matkakustannukset korvattaisiin laskuja vastaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistivat yli 40 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat antaneet ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumääräksi yhtiökokoukselle.

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valittiin kuusi (6) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistivat yli 40 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat antaneet ehdotuksen hallituksen jäsenten valitsemiseksi yhtiökokoukselle.

Valittiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkoi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyisi vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, uudelleen hallituksen jäseniksi Francesco Casoli, Olli Heikkilä, Päivi Marttila, Marjo Miettinen, Jarmo Simola ja Jarkko Takanen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio laskun mukaan.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Seppo Roikonen (äänilipun numero 15) ehdotti, että tilintarkastajan palkkio maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Todettiin, että päätösvaltainen hallitus muutti ehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin hallituksen muutetun ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyisi vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Lasse Holopainen.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 7,2 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoo ylimääräisen yhtiökokouksen 26.8.2013 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutettiin 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 5.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,0 % yhtiön kaikista osakkeista.

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

Valtuutus kumoo ylimääräisen yhtiökokouksen 26.8.2013 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka.

17. Yhtiökokouksen päättäminen

Merkittiin, että kokouksen pöytäkirja olisi osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Timo Lappi

Vakuudeksi:

Susanne Mattsson

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Markku Kukkonen

Toni Laurinen

PÖYTÄKIRJAN LIITEET:

Liite 1	Hallituksen ehdotukset
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Ääniluettelo
Liite 4	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 5	Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus
Liite 6	Tilintarkastuskertomus