

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 30.3.2016 klo 10:00

Paikka: Stella Business Park Terra-talo, Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo.

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi läsnä olivat yhtiön hallituksen jäsenet Päivi Marttila, Olli Heikkilä, Marjo Miettinen, Jarmo Simola ja Jarkko Takanen, toimitusjohtaja Heikki Viika, talousjohtaja Riitta Järnstedt, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Henrik Holmbom, yhtiön hallituksen jäsen ehdokas Antti Sivula, OTK Timo Lappi ja OTK Johanna Hölli-Koskipirtti 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 oikeustieteen kandidaatti Johanna Hölli-Koskipirtin 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 12.2.2016 alkaen. Kaikki edellä mainitut ehdotukset olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

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

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Esko Meuronen ja Heikki Vesterinen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön Internet-sivuilla 12.2.2016 (**liite 2**). Ilmoittautumisaika yhtiökokoukseen oli päättynyt 23.3.2016 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 32 osakasta ja 23 450 321 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että edustetut osakkeet edustivat noin 40:ää prosenttia yhtiön ulkona olevasta osakekannasta.

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

Todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Tilikauden 1.1.2015 – 31.12.2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilikauden 1.1.2015 – 31.12.2015 tilinpäätöstä koskeva tilinpäätöstiedote oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön Internet-sivuilla 12.2.2016. Todettiin, että 1.1.2015 – 31.12.2015 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla 9.3.2016 alkaen osana tuona päivänä julkaistua vuosikertomusta, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Heikki Viika 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 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat, joissa on huomioitu emoyhtiön tilikauden voitto 370 88 euroa, edellisiltä tilikausilta kertynyt tappio -1,86 miljoonaa euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 28,201 miljoonaa euroa ja omat osakkeet -2,427 miljoonaa euroa, ovat yhteensä noin 24,284 miljoonaa euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön tilikauden voitto 370 088 euroa siirretään voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta osakkeenomistajille tilikaudelta 1.1.2015 - 31.12.2015.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että tilikauden aikana toimitusjohtajina olivat toimineet Vesa Vähämöttönen, Heikki Viika sekä Riitta Järnstedt (VT toimitusjohtaja).

Hallituksen jäseninä olivat toimineet seuraavat henkilöt:

Päivi Marttila
Francesco Casoli (31.3.2015 saakka)
Olli Heikkilä
Marjo Miettinen
Jarmo Simola
Jarkko Takanen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus kaikille yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2017 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 jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin yli 30 % yhtiön osakkeista ja äänistä omistavien osakkeenomistajien tekemän ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin yli 30 % yhtiön osakkeista ja äänistä omistavien osakkeenomistajien tekemän ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, uudelleen hallituksen jäseniksi Olli Heikkilä, Päivi Marttila, Marjo Miettinen, Jarmo Simola ja Jarkko Takanen sekä uutena jäsenenä Antti Sivula.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

14. Tilintarkastajan valitseminen

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Henrik Holmbom.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan 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 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 kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2015 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka.

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

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan 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 kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2015 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2017 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:



Johanna Hölli-Koskipirtti

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Esko Meuronen



Heikki Vesterinen

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