

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika:** 31.3.2015 klo 09:30 – 10.26
- 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, väliaikainen toimitusjohtaja Riitta Järnstedt, yhtiön tuleva toimitusjohtaja Heikki Viika, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Lasse Holopainen, KHT Henrik Holmbom, OTK Timo Lappi ja VT Susanne Mattsson 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 13.2.2015 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 Jarmo Nieminen ja Heikki Vesterinen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön Internet-sivuilla 13.2.2015 (**liite 2**). Ilmoittautumisaika yhtiökokoukseen oli päätynyt 26.3.2015 kello 16.00.

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

5. Läsna olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 40 osakasta ja 22 374 082 osaketta ja ääntä.

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

Todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Tilikauden 1.1.2014 – 31.12.2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilikauden 1.1.2014 – 31.12.2014 tilinpäätöstä koskeva tilinpäätöstiedote oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön Internet-sivuilla 13.2.2015. Todettiin, että 1.1.2014 – 31.12.2014 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla 10.3.2015 alkaen osana tuona päivänä julkaistua vuosikertomusta, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Väliaikainen toimitusjohtaja Riitta Järnstedt 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 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat, joissa oli huomioitu tilikauden tappio 1.426.499 euroa, edellisiltä tilikausilta kertynyt tappio 434 t€, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 28,2 M€ ja omat osakkeet – 2,4 M€ olivat yhteensä noin 23,9 M€.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tappio 1.426.499 euroa siirretään voittovarojen tilille ja, että osinkoa ei jaeta 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

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

Päivi Marttila
Francesco Casoli
Olli Heikkilä
Marjo Miettinen
Jarmo Simola
Jarkko Takanen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus kaikille yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Päätettiin hallituksen palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2016 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

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 40 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet, että hallituksen valitaan kuusi (6) jäsentä. Kyseiset osakkeenomistajat ilmoittivat kokouksessa, että olivat päätyneet muuttamaan ehdotustaan siten, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä. Taustana tälle muutokselle oli hallituksen jäsenen Francesco Casolin ilmoitus, jonka mukaan hän ei enää ollut käytettävissä hallituksen jäseneksi.

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

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistivat yli 40 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Francesco Casoli, Olli Heikkilä, Päivi Marttila, Marjo Miettinen, Jarmo Simola ja Jarkko Takanen. Kyseiset osakkeenomistajat ilmoittivat kokouksessa, että ovat päätyneet muuttamaan ehdotustaan varsinaiselle yhtiökokoukselle siten, että hallitukseen jäseniksi valittaisiin uudelleen Olli Heikkilä, Päivi Marttila, Marjo Miettinen, Jarmo Simola ja Jarkko Takanen. Taustana tälle muutokselle oli hallituksen jäsenen Francesco Casolin ilmoitus, jonka mukaan hän ei enää ole käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Valittiin osakkeenomistajien muutetun ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, uudelleen hallituksen jäseniksi Olli Heikkilä, Päivi Marttila, Marjo Miettinen, Jarmo Simola ja Jarkko Takanen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

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

14. Tilintarkastajan valitseminen

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Henrik Holmbom.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi 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 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 kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2014 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista 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 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 10.4.2014 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 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:

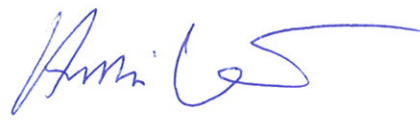


Susanne Mattsson

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Jarmo Nieminen



Heikki Vesterinen

PÖYTÄKIRJAN LIITEET:

| | |
|---------|--|
| Liite 1 | Hallituksen ehdotukset |
| Liite 2 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 3 | Osallistumistilanne ja ääniluettelo |
| Liite 4 | Toimitusjohtajan katsaus |
| Liite 5 | Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus |
| Liite 6 | Tilintarkastuskertomus |