

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 7.2.2013 klo 18.00 – 19.38

Paikka: Radisson Blu Hotelli, Runeberginkatu 2, Helsinki.

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

Lisäksi läsnä olivat yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet Olli Heikkilä, Richard Järvinen, Tei-Hu Liu, Marko Luoma, Ari Siponmaa ja Matti Vikkula sekä ehdotettuna uutena hallituksen jäsenenä Marjo Miettinen, OTK Ville Ranta ja VT Susanne Mattsson hallituksen kutsumina sekä yhtiön muita edustajia ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Matti Vikkula avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Oikeustieteen kandidaatti Ville Ranta valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja kutsui varatuomari Susanne Mattssonin pitämään pöytäkirjaa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ovat sisältyneet yhtiökokouskutsuun, joka on julkaistu pörssitiedotteella ja on ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla 11.1.2013 alkaen. Kaikki edellä mainitut ehdotukset olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

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

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Markku Kukkonen ja Panu Kaila ja ääntenlaskun valvojiksi Tuukka Jousmäki ja Toni Laurinen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön internet-sivuilla 11.1.2013 (**liite 2**). Ilmoittautumisaika yhtiökokoukseen oli päättynyt 4.2.2013 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 88 osakasta ja 17 628 072 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että edustetut osakkeet edustavat noin 41,4 prosenttia yhtiön ulkona olevasta osakekannasta.

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

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Tilikauden 1.11.2011 – 31.10.2012 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilikauden 1.11.2011 – 31.10.2012 tilinpäätöstä koskeva tilinpäätöstiedote oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön Internet-sivuilla 13.12.2012. Todettiin, että 1.11.2011 – 31.10.2012 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 17.1.2013 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 31.10.2012 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.10.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat, joissa on huomioitu tilikauden voitto 4.534.966,39 euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 18,801 miljoonaa euroa ja omat osakkeet -830.000 euroa ovat yhteensä 21,399 miljoonaa euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden voitto 4.534.966,39 euroa siirretään kertyneiden voittovarojen tilille ja, että osinkoa ei jaeta 31.10.2012 päättyneeltä tilikaudelta.

9. Hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojenjakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona voittovaroista tai varojenjakona sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoön liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.10.2012 päättyneeltä tilikaudelta.

11. Tilikauden ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli antanut ehdotuksen tilikauden ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilikaudeksi muutetaan 1.1. – 31.12. Yhtiön kuluva tilikausi 1.11.2012 – 31.10.2013 pidennettiin neljääntoista (14) kuukauteen päättymään 31.12.2013. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § muutettiin kuulumaan seuraavasti:

”8 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta.”

12. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona puheenjohtajalle 45.500 euroa toimikaudelta sekä varapuheenjohtajalle ja jäsenille 22.750 euroa toimikaudelta. Näiden palkkioiden määrästä yhteensä noin 40 prosenttia maksetaan yhtiön osakkeina. Palkkion maksu osakkeina toteutetaan kertamaksuna 8.- 18.4.2013 välisen ajan Efore Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskimurssin mukaan. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää osakkeet omistuksessaan toimikautensa päättymiseen saakka. Velvollisuus säilyttää osakkeet kuitenkin päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen toimikauden loppua. Mikäli hallituksen jäsen eroaa ennen 31.12.2013 tulee hänen palauttaa saamistaan osakkeista puolet.

Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita varsinaisen yhtiökokouksen 7.2.2013 päättämän antivaltuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden luovutusta ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta sekä varapuheenjohtajalle ja jäsenille 500 euroa kokoukselta. Valiokuntatyöskentelystä maksetaan palkkiota 500 euroa kokoukselta. Vähintään 6 tuntia kestävästä yksisuuntaisesta lennon johdosta em. palkkioiden lisäksi maksetaan 1.000 euroa läsnäolosta Euroopassa tai Aasiassa pidettävässä kokouksessa. Lisäksi matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut maksetaan laskun mukaan.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä uudelleen Olli Heikkilä, Tei-Hu Liu, Marko Luoma ja Matti Vikkula sekä uudeksi jäseneksi Marjo Miettinen.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

16. Tilintarkastajan valitseminen

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Merkittiin, että KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen.

17. 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 yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,4 % 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. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 9.2.2012 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

18. 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 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 enintään 8.500.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 9.2.2012 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka.

19. Yhtiökokouksen päättäminen

Merkittiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Ville Ranta

Vakuudeksi:



Susanne Mattsson

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Markku Kukkonen



Panu Kaila

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