

**ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 25.5.2018 klo 13.00

**Paikka:** Rantatie Business Park, Neuvottelutila Tutka & Plotteri (Hermannin rantatie 8, sisäänkäynti: Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki).

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat. (Liite 5)

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, hallituksen jäseniksi ehdolla olevat henkilöt ja toimitusjohtaja sekä teknistä henkilökuntaa.

**1. Kokouksen avaaminen**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Patrick Lapveteläinen avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Outi Raitasuo, joka kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjanpitäjäksi yhtiön lakiasianpäällikön Juuso Jokelan.

Puheenjohtaja selosti eräitä kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestysasioita.

Todettiin, että yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen ehdotukset sekä osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan sekä olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta ja selosti näitä ohjeita. Äänestysohjeiden mukaan annetut äänet ovat puoltavia tai tyhjiä, ja tyhjät äänet merkitään asianomaiseen pöytäkirjan kohtaan.

Yhteenvetoluettelo Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

**3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Johanna Salomaa-Hietanen ja Jukka Vähäpesola.

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 27.4.2018. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjaan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja että yhtiökokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

**5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin, että oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.5.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna tai henkilökohtaisesti 49 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 9 092 779 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5.). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## 6. UC AB:n osakekannan hankkimiseen liittyvät päätökset

Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Ruuska esitteli 24.4.2018 julkaistussa yhtiön pörssitiedotteessa esitellyn yrityskaupan yhtiökokoukselle.

Asiakastieto Group Oyj on 24.4.2018 allekirjoittanut sopimuksen ruotsalaisen yritys- ja luottotietoyhtiö UC AB:n osakekannan hankkimisesta yhtiön nykyisiltä osakkeenomistajilta yhteensä noin 339,8 miljoonan euron suuruisista käteis- ja osakevastikkeesta koostuvaa kauppahintaa vastaan ("**Yrityskauppa**"). Sovittu osakevastike koostuu UC AB:n nykyisille osakkeenomistajille suunnatulla maksullisella osakeannilla annettavista yhteensä 8 828 343 Asiakastiedon uudesta osakkeesta ("**Suunnattu Osakeanti**"). Yrityskauppa on tarkoitus toteuttaa vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana.

Todettiin, että Yrityskaupan toteuttamiseksi yhtiön hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle (a) hallituksen valtuuttamista päättämään Suunnatusta Osakeannista ja, ehdollisena Yrityskaupan toteutumiseksi, (b) kahden uuden hallituksen jäsenen valitsemista sekä (c) osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamista, kuten ehdotuksessa on tarkemmin esitetty.

Todettiin, että alla asiakohdissa 6(a) – 6(c) luetellut hallituksen ehdotukset muodostavat yhden kokonaisuuden, jonka hyväksyminen edellyttäisi kunkin yksittäisen asiakohdan hyväksymistä yhdellä päätöksellä. Todettiin edelleen, että Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 26 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, olivat etukäteen ilmaisseet aikovansa tukea esitettyjä ehdotuksia.

### **6(a) Hallituksen valtuuttaminen päättämään Suunnatusta Osakeannista**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että se valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla edellyttäen, että yhtiöllä on siihen painava taloudellinen syy.

Suunnattu Osakeanti suunnataan UC AB:n nykyisille osakkeenomistajille heidän Yrityskaupassa myymiensä UC AB:n kantaosakkeiden suhteessa. Suunnatussa Osakeannissa annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 8 828 343 kappaletta.

Hallitus päättää kaikista muista Suunnatun Osakeannin ehdoista, mukaan lukien merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta ja siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus on voimassa 31.12.2018 asti. Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2018 hallitukselle myöntämää osakeantivaltuutusta.

### **6(b) Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että ehdollisena Yrityskaupan toteutumiseksi, hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään seitsemän ja hallitukseen valitaan kaksi uutta jäsentä seuraavasti:

Martin Johansson ja Nicklas Ilebrand valitaan hallitukseen uusina jäseninä toimikaudeksi, joka alkaa sinä päivämääränä, jona Yrityskauppa sitä koskevan sopimuksen mukaisesti toteutuu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Heidän henkilötietonsa ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa investors.asiakastieto.fi.

Uusille hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota heidän hallitustoimikautensa pituuden suhteessa. Hallituksen jäsen voi päättää kieltäytyä yhtiön maksamasta vuosipalkkiosta ja/tai kokouspalkkiosta.

#### **6(c) Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että ehdollisena Yrityskaupan toteutumiselle, ylimääräinen yhtiökokous päättää muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtia 2 ja 2.1 siten, että relevantti päivämäärä omistukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten nimittämistä varten muutettaisiin toukokuun sijasta syyskuulle.

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että poiketen edellä ehdotetuista uusista päivämääristä ja ehdollisena Yrityskaupan toteutumiselle, vuonna 2018 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtien 2 ja 2.1 mukaiset yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyisivät per 9.11.2018 ja kohdan 2.1 toisen kappaleen mukainen omistusten yhteen laskemista koskeva kirjallinen pyyntö tulisi esittää viimeistään 8.11.2018.

Yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään Suunnatusta Osakeannista, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten valinnasta sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 200 kappaletta.

#### **7. Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, jollei pöytäkirjassa toisin mainita.


Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 8.6.2018 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 13.36.



Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

  
Outi Raitasuo

Vakuudeksi:

  
Juuso Jokela

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
Johanna Salomaa-Hietanen  
Jukka Vähäpesola

**LIITTEET**

- Liite 2 Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 4 Kokouskutsu
- Liite 5 Ääniluettelo
- Liite 6 Hallituksen ehdotukset