

ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 30.3.2017 klo 10.00

Paikka: G18-juhlasali, Yrjönkatu 18, Helsinki.

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat. (Liite 5.2)

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, päävastuullinen tilintarkastaja ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

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

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Klaus Ilmonen, joka kutsui pöytäkirjanpitäjäksi yhtiön lakiasiainpäällikön Juuso Jokelan.

Puheenjohtaja selosti eräitä kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestysasioita.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Riku Hyppänen ja Jouni Nissinen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua täsmäytyspäivää (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 16.2.2017. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjaan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että kokouskutsu ja yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla 16.2.2017 alkaen. Vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitiilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä erillinen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu samanaikaisesti ja ovat olleet nähtävänä mainituilla internetsivuilla 9.3.2017 alkaen. Todettiin, että alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat olivat nähtävillä yhtiökokouksessa.

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 20.3.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Puheenjohtaja totesi, että Nordea Pankki Suomi Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) olivat ennen yhtiökokousta toimittaneet yhtiölle edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamat äänestysohjeet sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Todettiin, että kyseiset osakkeenomistajat eivät ole vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn.

Todettiin lisäksi, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjankohtiin.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamien osakkeenomistajien äänestysosheista, joista asianomaiset pöytäkirjankohdat ilmenevät, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5.1).

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa läsnä 78 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 10 916 272 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5.2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että kaikki hallituksen jäsenet olivat läsnä yhtiökokouksessa.

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 9.3.2017 alkaen.

Toimitusjohtaja Jukka Ruuska esitti katsauksen yhtiön toimintaan ja tilinpäätökseen vuonna 2016.

Puheenjohtaja kävi läpi tilinpäätöksen avainluvut ja esitteli tilinpäätöstä.

Yhtiön tilintarkastaja Juha Tuomala esitti tilinpäätöksestä annetun tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 (Liite 7).

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2016 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 127 200 834,88 euroa, josta tilikauden voitto oli 14 724 140,11 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan varoja osinkona 0,90 euroa osakkeelta, eli yhteensä 13 591 960,20 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 3.4.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Varat maksetaan 10.4.2017.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei ehdottanut korotuksia palkkioihin. Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 40 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Erillistä kokouspalkkiota hallituksen kokouksista ei makseta. Hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta. Todettiin toimikunnan esittäneen, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota. Jäsenille maksetaan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään viisi (5).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että Petri Carpen, Bo Harald, Patrick Lapveteläinen, Carl-Magnus Månsson ja Anna-Maria Ronkainen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti hyväksyä kyseisten osakkeenomistajien ehdotuksen.

13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Martin Grandellin.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että se valtuutettaisiin päättämään yhdestä tai useammasta annista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 1 000 000 osaketta.

Hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta annista. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2016 hallitukselle antaman vastaavan osakeantivaltuutuksen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

16. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että se valtuutettaisiin päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankintana yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Valtuutuksen mukaan hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2016 hallitukselle antaman vastaavan omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 131 200.

17. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.4.2017 alkaen.

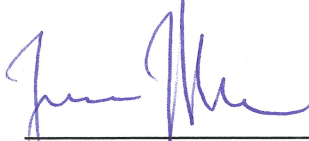
Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 11.15.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



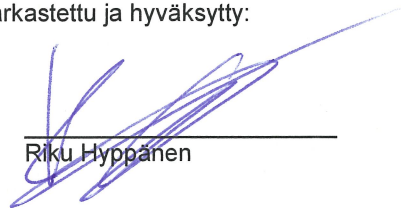
Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:



Juuso Jokela

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Riku Hyppänen



Jouni Nissinen

LIITTEET

Liite 4	Kokouskutsu
Liite 5.1	Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
Liite 5.2	Ääniluettelo
Liite 7	Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus