

ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS (Y-tunnus: 2194007-7)

Aika: 12.6.2020 klo 10.00

Paikka: Rantatie Business Park, Neuvottelutila Tutka & Plotteri, Hermannin rantatie 8, Helsinki.

Läsnä: Asiakastieto Group Oyj:n hallitus on lain 290/2020 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (**Liite 1**) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat yhtiön toimitusjohtaja Jukka Ruuska, lakiasianpäällikkö Juuso Jokela, yhtiökokouksen puheenjohtaja Klaus Ilmonen, yhtiökokouksen sihteeri Robert Gordin sekä teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Ruuska avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouksenkustussa esitetyn mukaisesti asianajaja Klaus Ilmonen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi OTM Robert Gordinin.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 16.4.2020 sekä 18.5.2020 pörssitiedotteilla sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 18.5.2020. Määräaikaan 25.5.2020 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Osakkeenomistajat ovat voineet myös esittää kysymyksiä yhtiön johdolle.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotuksia.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi. (**Liite 2**).

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouksenkutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasianpäällikkö Juuso Jokela.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölain 5 luvun 6a §:ssä tarkoitettua täsmäytyspäivää (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouksenkutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 18.5.2020. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä erilliset palkka- ja palkkioselvitys ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu ja ne ovat olleet nähtävinä mainituilla internetsivuilla 18.5.2020 alkaen.

Todettiin, että yhtiökokouksenkutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen sekä lain 290/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, edellyttämällä tavalla ja että yhtiökokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjaan liitteeksi (Liite 4).

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 68 osakkeenomistajaa edustaen 15 547 770 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 11.2.2020 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiön toimitusjohtajan Jukka Ruuskan katsaus on nähtävissä yhtiön internet sivuilla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15 547 745 osaketta ja ääntä, vastaten noin 64,8 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 15 547 745 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 25 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2019 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 390 068 633,22 euroa, josta tilikauden voitto oli 28 999 233,88 euroa.

Todettiin, että päätökset hallituksen ehdottamasta pääomanpalautuksen maksamisesta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään pääomanpalautuksen maksamisesta tehdään kahtena erillisenä päätöksenä siten, että ensin päätetään pääomanpalautuksen maksamisesta ja sen jälkeen hallituksen valtuuttamisesta päättämään pääomanpalautuksen maksamisesta.

8a. Todettiin hallituksen ehdottaneen, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan pääomanpalautusta yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,61 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 16.6.2020 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus on ehdottanut, että varat maksetaan 25.6.2020.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15 547 745 osaketta ja ääntä, vastaten noin 64,8 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 15 547 745 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 25 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksetaan pääomanpalautusta 0,61 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka maksun täsmäytyspäivänä 16.6.2020 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 25.6.2020.

8b. Todettiin hallituksen ehdottaneen, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen harkintansa mukaan päättämään varojenjaosta osakkeenomistajille pääomanpalautuksena, yhteensä enintään 0,34 euroa osakkeelta yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Varat jaettaisiin myöhempänä ajankohtana, jolloin olisi mahdollista tehdä luotettavampi arvio COVID-19 -pandemian vaikutuksista Asiakastieto Group Oyj:n liiketoimintaan ja maksuvalmiuteen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Hallitus voi myös päättää jättää tämän valtuutuksen käyttämättä. Hallitus on ehdottanut, että valtuutus sisältäisi myös hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset pääomanpalautuspäätökset ja vahvistaa samassa yhteydessä maksun täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettavat pääomanpalautukset maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen pääomanpalautuksen maksun täsmäytyspäivänä kirjattuna Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15 547 745 osaketta ja ääntä, vastaten noin 64,8 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 15 547 745 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 25 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen harkintansa mukaan päättämään varojenjaosta osakkeenomistajille pääomanpalautuksena, yhteensä enintään 0,34 euroa osakkeelta yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Hallitus voi myös päättää jättää tämän valtuutuksen käyttämättä. Valtuutus sisältää myös hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista.

Todettiin, että lain 290/2020 vaatimusten mukaisesti hallituksen ehdotuksen vaihtoehtona osakkeenomistajilla on ollut oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosingon määrä on yhteensä 14 499 616,94 euroa. Todettiin, että lain 290/2020 mukaisesti ennakkoäänestyksessä vähemmistöosinkoa ovat vaatineet osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 644 349 osaketta, joka vastaa noin 2,7 %:ia yhtiön kaikista osakkeista. Vähemmistöosinkoa on jaettava, mikäli vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Todettiin, että riittävä määrävähemmistö ei ollut vaatinut vähemmistöosinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15 537 745 osaketta ja ääntä, vastaten noin 64,7 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 15 537 745 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 25 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2019–31.12.2019 toimineille hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle.

10. Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 5.3.2020 pörssitiedotteella julkistama palkitsemispolitiikka, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15 547 770 osaketta ja ääntä, vastaten noin 64,8 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemispolitiikan vahvistamisen puolesta annettiin 12 975 193 ääntä vastaten noin 83,45 %:ia annetuista äänistä ja palkitsemispolitiikan vahvistamista vastaan annettiin 2 572 577 ääntä vastaten noin 16,55 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa esitetyn palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoo-antava.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 10**).

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 51 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 36 000 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan kokouskohtainen 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokoukseen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on lisäksi ehdottanut, että hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokuntien puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta. Todettiin toimikunnan esittäneen, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota. Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15 547 770 osaketta ja ääntä, vastaten noin 64,8 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 15 547 745 ääntä vastaten noin 100 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 25 ääntä vastaten noin 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi (6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15 547 745 osaketta ja ääntä, vastaten noin 64,8 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 15 547 745 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 25 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi (6).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Petri Carpén, Patrick Lapveteläinen, Carl-Magnus Månsson, Martin Johansson ja Tiina Kuusisto valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka. Lisäksi todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että Minna Parhiala valitaan hallitukseen uutena jäsenenä samalle toimikaudelle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15 547 745 osaketta ja ääntä, vastaten noin 64,8 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 15 262 629 ääntä vastaten noin 98,2 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 285 116 ääntä vastaten noin 1,8 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 25 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt Petri Carpénin, Patrick Lapveteläisen, Carl-Magnus Månssonin, Martin Johanssonin ja Tiina Kuusiston sekä uudeksi hallituksen jäseneksi Minna Parhialan toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15 547 745 osaketta ja ääntä, vastaten noin 64,8 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 15 547 745 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 25 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiön tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Martin Grandell.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15 547 745 osaketta ja ääntä, vastaten noin 64,8 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 15 547 745 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 25 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Martin Grandell.

16. Yhtiöjärjestyksen 1. ja 13. kohdan muuttaminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiöjärjestyksen toiminimeä koskeva määräys muutetaan kuulumaan seuraavasti:

1 Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Enento Group Oyj. Yhtiön englanninkielinen toiminimi on Enento Group Plc.

Lisäksi todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiöjärjestyksen varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden kohtaa muutettavaksi siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on nykyisten yhtiöjärjestyksen 13. kohdasta ilmenevien seikkojen lisäksi päätettävä tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta (muutetun 13. kohdan toisen kappaleen uusi alakohta 6) sekä palkitsemisraportin vahvistamisesta (muutetun 13. kohdan toisen kappaleen uusi alakohta 7), sekä 13. kohdan toisen kappaleen nykyisten alakohtien 6-9 muuttamista edellä mainittujen muutosten seurauksena. Kokonaisuudessaan ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 13. kohta kuuluisi seuraavasti:

13 Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitiilinpäätöksen vahvistamisen,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta,
7. palkitsemisraportin vahvistamisesta,
8. hallituksen jäsenten lukumäärä, ja
9. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; sekä

valittava

10. hallituksen jäsenet ja
11. tilintarkastaja.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15 547 770 osaketta ja ääntä, vastaten noin 64,8 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 15 547 745 ääntä ja osaketta vastaten noin 100 %:ia annetuista äänistä ja noin 100 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 25 ääntä ja osaketta vastaten noin 0 %:ia annetuista äänistä ja noin 0 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että se valtuutettaisiin päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia yhtiön osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 1 500 000 osaketta.

Hallitus valtuutetaan päättämään myös suunnatusta yhtiön osakkeiden antamisesta. 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 osakeannin 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, eli 12.12.2021 asti, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2019 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15 547 770 osaketta ja ääntä, vastaten noin 64,8 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 15 547 745 ääntä ja osaketta vastaten noin 100 %:ia annetuista äänistä ja noin 100 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 25 ääntä ja osaketta vastaten noin 0 %:ia annetuista äänistä ja noin 0 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että se valtuutettaisiin päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 1 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

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

Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankintana osakkeiden hankintahetken markkinahintaan niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista mukaan lukien, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eli 12.12.2021 asti, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2019 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15 547 770 osaketta ja ääntä, vastaten noin 64,8 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 15 547 745 ääntä ja osaketta vastaten noin 100 %:ia annetuista äänistä ja noin 100 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 25 ääntä ja osaketta vastaten noin 0 %:ia annetuista äänistä ja noin 0 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 26.6.2020 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.17.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



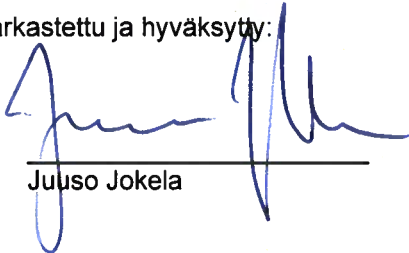
Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:



Robert Gordin

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Juuso Jokela

LIITTEET

- | | |
|----------|--|
| Liite 1 | Ääniluettelo |
| Liite 2 | Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä |
| Liite 4 | Kokouskutsu |
| Liite 6 | Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus |
| Liite 10 | Palkitsemispolitiikka |