

Aika: 16.3.2016 kello 10.00

Paikka: Finlandia-talo, Terassisali
Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki.

Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat ilmenevät jäljempänä 5 §:n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Lisäksi läsnä olivat Suominen Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta, jäsenet Andreas Ahlström, Risto Anttonen, Hannu Kasurinen, Laura Raitio ja Jaana Tuominen, toimitusjohtaja Nina Kopola sekä päävastuullinen tilintarkastaja Kristina Sandin.

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jukka Laitasalo, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Olli Nikitinin.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimitettavia äänestysohjeita seuraavasti:

Todettiin, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia yhtiökokouksessa edustavat Nordea Pankki Suomi Oyj, edustajanaan Meri Herranen ja Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivuliike, edustajanaan Salla Kantinkoski.

Todettiin, Nordea Pankki Suomi Oyj:n osalta oli toimitettu hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet, joiden mukaan osa Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamista hallintarekisteröidyistä osakkeenomistajista vastustavat asiakkoita 19 yhteensä 594.000 äänellä. Muiden asiakohtien osalta Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamat hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat kannattavat asialistalla olevia esityksiä.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivuliikkeen osalta oli toimitettu hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet, joiden mukaan osa Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivuliikkeen edustamista hallintarekisteröidyistä osakkeenomistajista vastustavat asiakkoita 14 yhteensä 39.768 äänellä. Muiden asiakohtien osalta Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivuliikkeen edustamat hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat kannattavat asialistalla olevia esityksiä.

Todettiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivuliikkeen edustamat hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä ja täyttä äänen laskentaa, mikäli ennakkoon toimitettujen ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voidaan selvästi todeta, että kyseisissä asiakohdissa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Todettiin, että yhteenveto hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi eikä ilmoituksista tehdä pöytäkirjaan merkintöjä myöhemmissä asiakohdissa.

Liite 1

Lisäksi todettiin, että Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Capin edustaja Ted Roberts (Edustaen 7.685.763 osaketta ja ääntä) oli ennen kokousta saattanut yhtiön tietoon, että rahasto vastustaa asiakohdan 19 sisältämää osakeantivaltuutusehdotusta. Rahasto ei kuitenkaan tee asiassa vastaehdotusta eikä vaadi äänestystä.

3 §

Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valinta

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Jan Lehtinen. Äänenlaskun valvojaksi valittiin Tiina Landau.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallituksen niin päättäessä yhtiö voi samassa määräajassa julkaista tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoitteen yhdessä sanomalehdessä.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 29.1.2016 pörssitiedotteena ja on ollut samasta päivästä alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että kokous oli osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Otettiin kokouskutsu pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 2

5 §**Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo**

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna Liitteen 3 mukainen määrä osakkeita ja ääniä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne sekä ääniluettelo ja siihen liittyvät valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 3**6 §****Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että kokouskutsu ja yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat olleet saatavilla Suominen Oyj:n internet-sivuilla 29.1.2016 alkaen ja tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 23.2.2016 alkaen. Ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Esitettiin yhtiökokoukselle Suominen Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2015:

Liite 4

Toimitusjohtaja Nina Kopola esitteli tilikauden 2015 tilinpäätöksen sekä piti katsauksen konsernin liiketoimintaympäristöstä ja liiketoiminnan kehitysnäkymistä.

Yhtiön tilintarkastaja KHT Kristina Sandin esitteli tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

7 §**Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa Suominen Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.

8 §**Taseen osoittaman voiton käyttäminen**

Todettiin, että vahvistetussa taseessa per 31.12.2015 Suominen Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 79.600.339 euroa, joka sisältää tilikauden voiton 9.989.524 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. Osakekohtainen osingon määrä perustuu ennen asiakohdan 17 mukaista osakkeiden yhdistämistä olevaa osakkeiden lukumäärää. Tällä hetkellä ulkona olevien osakkeiden määrällä laskettuna osinkoa maksettaisiin yhteensä 5.030.234,60 euroa.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

Vastuuvapautus koskee tilikauden 2015 aikana hallituksen jäsenenä toimineita henkilöitä eli Jorma Elorantaa, Andreas Ahlströmiä (19.3.2015 alkaen) Risto Anttosta, Suvi Hintsasta (19.3.2015 saakka), Hannu Kasurista, Laura Raitiota (19.3.2015 alkaen) ja Jaana Tuomista sekä yhtiön toimitusjohtaja Nina Kopolaa.

10 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Thomas Ahlström esiteli yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioiksi, hallituksen jäsenten lukumääräksi sekä hallituksen jäseniksi (10 – 12 §:t).

Todettiin, että Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 50.000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37.500 euroa ja
- hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio 28.000 euroa.

Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkio siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1.000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Vuosipalkkiosta 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Vuosipalkkioista osakkeina maksettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon

perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2016 osavuositarkastuksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 3.6.2016. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustus säännön mukaisesti.

Todettiin, että hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta ei osallistunut päätöksentekoon nimitystoimikunnan tehdessä ehdotuksensa hallituksen jäsenten palkkioista.

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksettavat palkkiot ja muut korvaukset pidetään ennallaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

11 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja olisi kuusi (6).

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 §

Hallituksen jäsenten valinta

Todettiin, että hallitukseen ovat tilikauden 2015 aikana kuuluneet seuraavat seitsemän henkilöä:

Jorma Eloranta, puheenjohtaja
Risto Anttonen, varapuheenjohtaja
Andreas Ahlström, jäsen (19.3.2015 alkaen)
Suvi Hintsanen, jäsen (19.3.2015 saakka)
Hannu Kasurinen, jäsen
Laura Raitio, jäsen (19.3.2015 alkaen) ja
Jaana Tuominen, jäsen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Jorma Eloranta, Risto Anttonen, Andreas Ahlström, Hannu Kasurinen, Laura Raitio ja Jaana Tuominen valittaisiin uudeksi hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle toimikaudelle.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Jorma Eloranta, Risto Anttonen, Andreas Ahlström, Hannu Kasurinen, Laura Raitio ja Jaana Tuominen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti maksaa tilintarkastajan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 §

Tilintarkastajan valinta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Todettiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kristina Sandinin, mikäli Ernst & Young Oy valitaan tilintarkastajaksi.

15 §

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus on 16.3.2016 täydentänyt yhtiökokoukselle tekemäänsä ehdotusta yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Hallituksen täydennetty ehdotus on julkistettu pörssitiedotteen 16.3.2016, jaettu yhtiökokoukseen osallistuville osakkeenomistajille kokousaineistossa ja oli nähtävänä kokouksessa.

Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 4 §:ää muutetaan siten, että se muutoksen jälkeen kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

4§

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan. Mikäli hallituksen puheenjohtaja eroaa tai on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäviään kesken toimikauden, hallitus voi keskuudestaan valita uuden hallituksen puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 13 §:ää muutetaan siten, että se muutoksen jälkeen kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

13 §

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:

- 1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;*
- 2. tilintarkastuskertomus;*

päätettävä:

- 3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;*
- 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;*
- 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;*
- 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;*
- 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;*

valittava:

- 8. hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja; sekä*
- 9. tilintarkastaja.*

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

16 §

Muutokset pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtäviin

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen muutoksen seurauksena, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamista koskeva 26.3.2013 tehty yhtiökokouksen päätöksen kohta 1 muutetaan siten, että nimitystoimikunnan tehtävänä on aikaisempien tehtävien lisäksi valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi.

Muutoksen jälkeen nimitystoimikunnan tarkoitusta ja tehtäviä koskeva kohta 1 kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

- 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävä*

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta, ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi ja ehdotus hallituksen jäseniksi sekä puheenjohtajaksi. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

17 §

Osakkeiden yhdistäminen osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaisessa menettelyssä

Todettiin, että hallituksen ehdotus osakkeiden yhdistämiseksi osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaisessa menettelyssä sekä siihen liittyväksi osakkeiden lunastamiseksi muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa on ollut nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 29.1.2016 alkaen. Hallituksen ehdotuksen sisältö ilmenee kokouskutsusta ja ehdotus on saatavilla kokouksessa.

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta osakeyhtiölain (624/2005) 15 luvun 9 §:n mukaisessa menettelyssä siten, että jokaiset viisi (5) osaketta yhdistetään yhdeksi (1) osakkeeksi. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on kiinnostuksen lisääminen Yhtiön osaketta kohtaan, osakkeilla käytävän kaupankäynnin edellytysten parantaminen ja joustavuuden lisääminen mahdollisen osingonmaksun yhteydessä. Hallitus katsoo, että kiinnostuksen lisääminen osaketta kohtaan ja osingonmaksukyvyyn joustavoittaminen osakkeita yhdistämällä on Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista ja että osakkeiden yhdistämiselle ja siihen liittyvälle osakkeiden lunastamiselle on siksi Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan lunastamalla muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa kaikilta Yhtiön osakkeenomistajilta osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaisesti vastikkeetta osakemäärä, joka saadaan kertomalla kullakin osakkeenomistajan arvo-osuustilillä osakkeiden yhdistämispäivänä oleva osakkeiden lukumäärä yhdistämiskertoimella 4/5 ("Yhdistämiskerroin") eli jokaista viittä (5) olemassa olevaa osaketta kohden lunastetaan neljä (4) osaketta. Kunkin osakkeenomistajan omistamia osakkeita arvioidaan arvo-osuustilikohtaisesti. Mikäli arvo-osuustilillä oleva osakkeiden lukumäärä ei ole jaollinen Yhdistämiskertoimella, pyöristetään lunastettavien osakkeiden lukumäärä ylöspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen. Pyöristyksen seurauksena lunastettu osakkeen murto-osa maksetaan kyseiselle osakkeenomistajalla rahana jäljempänä kuvatulla tavalla. Mikäli osakkeenomistaja omistaa vähemmän kuin viisi (5) osaketta, lunastetaan osakkeenomistajalta kaikki Yhtiön osakkeet. Osakkeet myydään osakkeenomistajan lukuun ja myyntitulo tilitetään osakkeenomistajalle vastaavalla tavalla kuin pyöristyksen seurauksena lunastettujen osakkeiden murto-osien myynnistä saadut varat.

Yhdistämisen yhteydessä vastikkeetta lunastettavat osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen yhteydessä lukuun ottamatta edellä mainitun lunastettavien osakkeiden pyörityksen seurauksena lunastettavia osakkeiden murto-osia, jotka kootaan yhteen ja myydään kyseisten osakkeenomistajien lukuun jäljempänä kuvatulla tavalla. Yhdistäminen ei koske Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joiden lukumäärää järjestely ei alenna. Vastikkeetta lunastettavien ja välittömästi mitätöitävien osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 201 209 384 osaketta lukuun ottamatta pyörityksen vuoksi lunastettavia osakkeita.

Osakkeiden yhdistämisen jälkeen Yhtiö myy viivytyksettä pyörityksen seurauksena lunastettavien osakkeiden murto-osista yhdistetyt osakkeet Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä arvopaperipörssissä kyseisten osakkeenomistajien lukuun. Myynnistä saatavat varat maksetaan osakkeenomistajille niiden erotusten suhteessa, jotka saadaan vähentämällä kultakin osakkeenomistajalta lunastettavien osakkeiden määrästä määrä, joka tulisi lunastettavaksi ilman pyöritystä. Varoille maksetaan korkoa lunastushetken ja varojen tilittämisen väliseltä ajalta korkolain 12 §:ssä tarkoitetun kulloinkin voimassa olevan viitekoron mukaisesti.

Yhtiökokouskutsun päivämääränä 20 268 Yhtiön osaketta on Yhtiön perustamisen yhteydessä avatulla yhteistilillä. Yhteistiliä käsitellään osakkeiden yhdistämisen yhteydessä yhtenä arvo-osuustilinä ja OYL 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettu, pyöritysten perusteella maksettava korvaus talletetaan OYL 15 luvun 9 §:n 2 momentissa tarkoitettulla tavalla. Mikäli oikeuden kirjaamista vaaditaan tulevaisuudessa yhteistilillä olevien osakkeiden osalta ja vaatimuksen esittäjällä on oikeus yhteistilillä oleviin osakkeisiin, luovutetaan yhteistililtä yksi (1) osake kutakin vanhaa viittä (5) osaketta kohden. Mahdollisen pyörityksen perusteella maksettavan korvauksen määrä määräytyy yhdistämisen yhteydessä maksettujen korvausten perusteella ja lunastushetkeksi katsotaan oikeuden kirjaamista koskevan vaatimuksen esittämishetki. Pyörityksen perusteella maksettava korvaus maksetaan kulloinkin hallituksen päättämällä tavalla joko edellä mainitusta talletuksesta tai yhtiön varoista.

Osakkeiden yhdistämisspäivä on 21.3.2016, jonka perusteella määräytyy osakkeenomistajan oikeus pyörityksen perusteella lunastettuja osakkeiden myynnistä saatuihin varoihin. Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen yhdistämisspäivänä. Osakkeiden uusi kokonaislukumäärä rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 22.3.2016 ja kaupankäynti uudella osakkeiden kokonaislukumäärällä alkaa arviolta 22.3.2016. Pyörityksen perusteella myydyistä osakkeista saadut varat maksetaan niihin oikeutetuille osakkeenomistajille arviolta 31.3.2016.

Yhtiön 10.2.2014 liikkeeseen laskeman hybridilainan haltijoilla on osakkeiden yhdistämisessä yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajien kanssa siten, että lainaosuuksien ja niille kertyneiden pääomitettujen korkojen osakkeiksi vaihtamisen vaihtokurssi on yhdistämisen jälkeen 2,5 euroa, osakkeiksi vaihtamisen

perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 8 666 000 sekä kulloinkin vaihdettavien osakkeiden vähimmäismäärä on 40 000 Yhdistämissuhdetta vastaavasti.

Mikäli yhtiökokous hyväksyy osakkeiden yhdistämisen, hallitus muuttaa yhtiön osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä siten, että niissä huomioidaan osakkeiden yhdistäminen. Järjestely ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

18 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Käsiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokouskutsun mukaisesti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

1. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 400.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

2. Suunnattu hankkiminen ja osakkeista maksettava vastike

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

3. Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

4. Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2017 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset.

Päätettiin hyväksyä hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseksi hallituksen esityksen mukaisesti.

19 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta

Käsiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokouskutsun mukaisesti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään

- (i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai
- (ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai
- (iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

1. Oikeus osakkeisiin

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa - yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai

- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi.

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

2. Maksullinen ja maksuton osakeanti

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan (Maksullinen osakeanti) tai maksutta (Maksuton osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

3. Osakkeiden enimmäismäärä

Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

4. Optio- ja muiden erityisten oikeuksien antaminen

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy kohdassa 3 mainittuun enimmäismäärään.

5. Merkintähinnan merkitseminen taseeseen

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

6. Muut ehdot ja voimassaolo

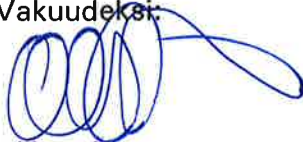
Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2019 saakka.

20 §

Kokouksen päättäminen

Koska kaikki kokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty, päätettiin kokous ja todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhtiön Internet-sivuilla.

Vakuudeksi:



Olli Nikitin

Tarkastettu ja hyväksytty:



Jukka Laitasalo
puheenjohtaja



Jan Lehtinen