

Varsinainen yhtiökokous

- Aika:** Torstai 16.2.2017 klo 9.30-10.04
- Paikka:** Fondia Oyj:n toimisto, Lönnrotinkatu 5, Helsinki
- Läsnä:** Kokouksen alkaessa läsnä oli 20 osakkeenomistajaa liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti edustaen yhteensä 1.044.031 osaketta ja 875.000 ääntä.

Lisäksi läsnä kokouksessa oli hallituksen jäsen Josephine Mickwitz sekä yhtiön muita edustajia.

1 Kokouksen avaaminen

Kokouksen avasi Märten Janson.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Joni Paananen, joka kutsui Ulrika Nirkkonen sihteeriksi.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi Kirsi Untala.

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty 8.2.2017 sähköpostilla kaikille osakkeenomistajille tähän tarkoitukseen ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin (liite 2). Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja on siten laillinen ja päätösvaltainen.

5 Ääniluettelon vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa liitteen 1 mukainen ääniluettelo.

6 Tilikauden 1.1.2016–31.12.2016 tilinpäätöksen esittely

Esitettiin yhtiökokoukselle tilikauden 1.1.2016–31.12.2016 tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, sekä tilintarkastuskertomus (liite 3).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2016–31.12.2016.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2016 olivat 4.116.342,68 euroa, josta tilikauden voittoa on 1.841.130,21 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle ja yhtiön perustajaosakkaat ovat ilmoittaneet kannattavansa, että tilikaudelta 1.1.2016–31.12.2016 jaettaisiin osinkoa yhteensä 749.767,68 euroa, eli 0,64 euroa osakkeelta (tilanne ennen kohdan 14 mukaista maksutonta osakeantia). Todettiin, että ehdotuksen mukaan voitonjakokelpoisista varoista jätettäisiin 3.366.575,00 euroa vapaaseen omaan pääomaan. Lisäksi hallitus ehdottaa, että osinko maksettaisiin yhtiön hallituksen päättämänä ajankohtana vuoden 2017 aikana.

Päätettiin jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2016–31.12.2016.

10 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Päätettiin, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan siten, että puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.500 euroa kuukaudessa ja että hallituksen muille jäsenille maksetaan 1.500 euroa kuukaudessa. Päätettiin lisäksi, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä ja valita hallituksen jäseniksi uudelleen kaikki nykyiset varsinaiset hallituksen jäsenet: Juha Sarsama, Tuomo Lähdesmäki, Johan Hammarén, Josephine Mickwitz ja Marianne Saarikko Janson.

12 Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi Revico Grant Thornton Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Peter Åhman.

13 Osakelajien yhdistäminen

Päätettiin yhdistää yhtiön osakelajit siten, että yhdistämisen jälkeen yhtiöllä on ainoastaan yksi osakelaji, johon kuuluvilla osakkeilla on yksi (1) ääni ja muutenkin yhtäläiset oikeudet. Kukin nykyinen B-lajin osake muutetaan siten nykyistä A-lajin osaketta vastaavaksi osakassopimuksen kohdan 7 perusteella. Osakelajien yhdistäminen edellyttää, että yhtiöjärjestyksestä poistetaan osakelajeihin ja niiden erilaisiin oikeuksiin liittyvä maininta kohdasta 4.

14 Maksuton osakeanti (split)

Päätettiin laskea liikkeeseen uusia osakkeita maksuttomalla osakeannilla seuraavin ehdoin:

1. Uudet osakkeet

Yhtiö laskee osakeannissa liikkeeseen enintään 2.408.324 kappaletta yhtiön uusia osakkeita.

Yhtiön uudet osakkeet annetaan osakkeenomistajien merkintätuoikeuden mukaisesti yhtiön osakkeenomistajille siten, että jokaista yhtiön olemassa olevaa osaketta vastaan osakkeenomistaja saa 2 uutta osaketta.

2. Uusien osakkeiden kirjaaminen

Uudet osakkeet kirjataan automaattisesti yhtiön osake- ja osakasluetteloon sekä osakkeenomistajien arvo-osuustileille arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen yhteydessä hallituksen 20.1.2017 ylimääräisessä yhtiökokouksessa saaman valtuutuksen nojalla päättämän ajan jälkeen.

3. Osinko- ja muut osakasoikeudet

Uudet osakkeet oikeuttavat osingonjakoon ja tuottavat haltijalleen muut osakkeenomistajan oikeudet siitä hetkestä lähtien, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

4. Hallituksen valtuutus

Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään maksuttomaan osakeantiin liittyvistä muista ehdoista.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä ja niihin liittyvistä järjestelyistä seuraavasti:

1. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yhtiön First North -listautumisen toteuttaminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittaminen.
2. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa optio-oikeuksia sekä muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
3. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa/luovuttaa osakeannissa ja/tai optio-oikeuksien ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 600.000 kappaletta.
4. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakeantien ehdoista ja niihin liittyvistä seikoista.
5. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 4.4.2016 antaman valtuutuksen ja on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus hankkimaan yhdessä tai useammassa erässä yhtiön omia osakkeita seuraavasti:

1. Hallitus voi hankkia enintään yhden kymmenesosan (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.
2. Hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.
3. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai muutoin edelleen luovutettavaksi, pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Omia osakkeita voidaan myös hankkia käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmissä. Omien osakkeiden hankintaan on käytettävä yhtiön vapaata omaa pääomaa.
4. Hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden hankintahinnasta. Hankintahinnan tulee kuitenkin olla vähintään kymmenen eurosenttiä (0,10 €) ja enintään 10 euroa, tai mikäli yhtiön osakkeet ovat monenkeskisen kaupankäynnin kohteena, hankintahetken markkinahintaan monenkeskisessä kaupankäynnissä tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.
5. Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.
6. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 4.4.2016 antaman valtuutuksen ja on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.

17 Yhtiöjärjestyksen muutokset

Päätettiin yhtiöjärjestyksen muuttamisesta osakesarjojen yhdistämisen ja listautumisen edellyttämällä tavalla seuraavasti:

Poistetaan osakelajeihin ja niiden erilaisiin oikeuksiin liittyvä maininta ja muutetaan yhtiöjärjestyksen kohta 4 kuulumaan seuraavasti:

"4 Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat yhtiön hallituksen määräämän ilmoittautumisajan jälkeen arvo-osuusjärjestelmään."

Muutetaan yhtiöjärjestyksen kohta 5 kuulumaan seuraavasti:

"5 Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon valitaan vähintään yksi (1) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Mikäli varsinaisia jäseniä on vain yksi tai kaksi, hallitukseen valitaan myös yksi varajäsen. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

Muutetaan yhtiöjärjestyksen kohta 7 kuulumaan seuraavasti:

"7 Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoitauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää."

Muutetaan yhtiöjärjestyksen kohta 8 kuulumaan seuraavasti:

"8 Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämän päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä."

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä

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

päätettävä

- 3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,*
- 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, sekä osingon jakamisesta,*
- 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,*
- 6. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,*

valittava

- 7. hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet sekä*
- 8. tilintarkastaja,*

käsiteltävä

- 9. muut kokouskutsussa mainitut asiat."*

Muutetaan yhtiöjärjestyksen kohta 11 välityslauseke kuulumaan seuraavasti:

"11 Välityslauseke

Tämän yhtiöjärjestyksen ja tai osakeyhtiölain soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet, ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti yhtä välimiestä käyttäen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja välimiesmenettely käydään suomeksi tai ruotsiksi, ellei joku osapuolista vaadi välimiesmenettelyn käymistä englanniksi."

Kaikki yllämainitut yhtiöjärjestyksen muutokset voidaan rekisteröidä erikseen ja riippumatta toisistaan tai muista tämän kokouksen päätöksistä.

18 Yhtiöjärjestyksen suostumus- ja lunastuslausekkeiden poisto

Päätettiin poistaa yhtiöjärjestyksestä suostumus- ja lunastuslausekkeitä koskevat nykyiset kohdat 9 ja 10. Nämä yhtiöjärjestyksen muutokset astuvat voimaan, kun hallitus on päättänyt listautumisannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä ja listautumisannin toteuttamisesta. Tämä päätös raukeaa, mikäli listautuminen ei ole tapahtunut eikä muutosta ole rekisteröity 30.6.2017 mennessä.

Tämän kohdan mukaiset yhtiöjärjestyksen muutokset voidaan rekisteröidä erikseen ja riippumatta muista tämän kokouksen päätöksistä.

19 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja ilmoitti, että yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön toimitiloissa.

Vakuudeksi:

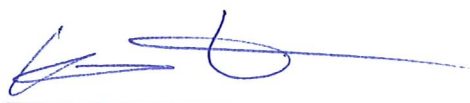


Joni Paananen



Ulrika Nirkkonen

Tarkastettu ja hyväksytty:



Kirsi Untala