

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Torstai 15.3.2018 klo 9.00- 10.02
Paikka	Fondia Oyj:n toimisto, Lönnrotinkatu 5, Helsinki
Läsnä	Kokouksen alkaessa olivat läsnä tai edustettuina pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta (<u>Liite 1</u>) ilmenevät osakkeenomistajat. Lisäksi läsnä olivat hallituksen jäsenet Juha Sarsama, Johan Hammarén ja Tuomo Lähdesmäki sekä yhtiön toimitusjohtaja Salla Vainio, talousjohtaja Kirsi Untala ja ehdokas Lara Saulo sekä muita edustajia sekä teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsama toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Hannula, joka kutsui sihteeriksi OTM Heidi Laitisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat ja totesi kaikki asialistalla olevat asiat asianmukaisesti tiedotetuksi listayhtiöiden hallinnointikoodin ja First North-markkinapaikkasääntöjen mukaisesti.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Jouko Markkanen ja Joni Paananen sekä äänenlaskun valvojiksi Jonathan Andersin ja Johanna Kauhanen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on julkaistu 15.2.2018 yhtiön kotisivuilla ja yhtiötiedotteena samana päivänä.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on ollut yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla nähtävillä yhtiön internetsivuilla ja lisäksi kokouksen sihteerillä. Todettiin yhtiökokous yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksen alkaessa kokouksessa on ollut läsnä 66 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen

edustamana. Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2.034.296 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1) ja ääniluettelo oli kokouksen sihteerillä nähtävänä.

Todettiin hallituksen puheenjohtajan Juha Sarsaman, hallituksen jäsenten Johan Hammarénin ja Tuomo Lähdesmäen sekä ehdokas Lara Saulon olevan läsnä yhtiökokouksessa. Samoin todettiin yhtiön toimitusjohtajan Salla Vainion olevan paikalla kokouksessa. Lisäksi todettiin hallituksen jäsenten Josephine Mickwitzin ja Marianne Saarikko-Jansonin sekä yhtiön tilintarkastajan KHT Peter Åhmanin olevan estyneitä ja siten poissa paikalta.

6 Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Salla Vainio piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa, tulosta ja tilinpäätöstä toimintavuodelta 2017. Katsaus otettiin pöytäkirjaan liitteeksi (Liite 3).

Yhtiökokoukselle esitettiin tilikauden 2017 tilinpäätös, joka käsitti myös konsernitilinpäätöksen. Lisäksi esitettiin toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 22.2.2018 lähtien, minkä lisäksi niiden todettiin olevan saatavilla myös kokouspaikalla.

Puheenjohtaja avasi keskustelun, jonka jälkeen asiasta keskusteltiin.

Puheenjohtaja päätti keskustelun. Todettiin, että tilinpäätös, sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätös, sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 4-5).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 2017.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön taseen 31.12.2017 mukaan yhtiön jakokelpoiset varat ovat 8.085.933,27 euroa, josta tilikauden voitto on 1.792.108,27 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 26.3.2018 alkaen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Päätettiin jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole ollut huomautettavaa yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen toiminnan suhteen. Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2017 – 31.12.2017 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille henkilöille, jotka tilikauden 1.1.2017 – 31.12.2017 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 43% kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2018 päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 2.500,00 euroa kuukaudessa,

hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500,00 euroa kuukaudessa, ja

hallituksen muille jäsenille kullekin 1.500,00 euroa kuukaudessa.

Lisäksi kyseiset osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ja kulukorvauksia osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 43 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 43 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle,

selle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2018 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Johan Hammarén

Tuomo Lähdesmäki

Joséphine Mickwitz

Juha Sarsama

Lara Saulo.

Todettiin, että edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Lisäksi todettiin, että ehdotettujen henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävissä Fondia Oyj:n internetsivuilla:

www.fondia.com/sijoittajille/yhtiokokous-2018.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy. Todettiin lisäksi, että tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Peter Åhman.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Peter Åhman.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä pöytäkirjaan liitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 12).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta pöytäkirjaan liitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 13).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

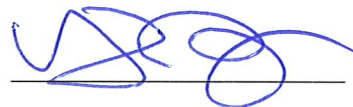
17 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki tälle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat on käsitelty, ja että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua, ja että pöytäkirjasta toimitetaan jäljennös sitä pyytävälle osakkeenomistajalle

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

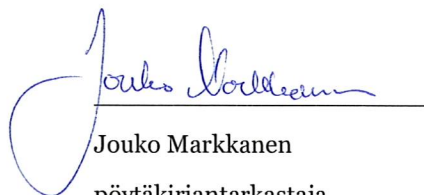
Vakuudeksi:



Antti Hannula
yhtiökokouksen puheenjohtaja



Heidi Laitinen
sihteeri



Jouko Markkanen
pöytäkirjantarkastaja



Joni Paananen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo sisältäen valtakirjat
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 3 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 4 Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2017
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingon maksusta päättämisestä
- Liite 7 Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista
- Liite 8 Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä
- Liite 9 Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten valitsemisesta
- Liite 10 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkiosta
- Liite 11 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valinnasta
- Liite 12 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeantista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- Liite 13 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta