

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Perjantai 8.5.2015 klo 10:00–12.15
Paikka	Ravintola Palace, Eteläranta 10, 00130 Helsinki
Läsnä	Ääniluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat
Lisäksi paikalla	Kaikki hallituksen jäsenet, yhtiön tilintarkastaja sekä yhtiökokouksen ja yhtiön henkilöstöä.

1. Kokouksen avaus

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jelena Manojlovic toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 10:00.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Taberman. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Sakari Knuutti.

Todettiin kokouskielen olevan suomi. Todettiin, että kokouksessa on paikalla englanninkielen tulkki, sillä osa hallituksen jäsenistä ei puhu suomea.

3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin työjärjestys yhtiökokouksutsussa (Liite 2) olleen esityslistan mukaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Antti Kivimaa. Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Antti Kivimaa.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin yhtiökokouskutsun toimittamisen tapahtuneen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 16.4.2015. Kokouksen todettiin olevan laillinen ja päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi läsnä olevat ja vahvisti ääniluettelon. Edustettuna todettiin olevan 24 osakkeenomistajaa edustaen 33.427.950 osaketta ja ääntä eli yhteensä noin 12,87 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

7. Yhtiö johdon katsaus katsaus

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtaja Danko Koncarin katsaus yhtiön tilanteesta (Liite 3) sekä hallituksen jäsen Markku Kankaalan esitys (Liite 4).

8. Tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

Esitettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2014 (Liite 4).

Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 27.3.2015 lähtien, minkä lisäksi alkuperäiset versiot olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

Esitettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2014 (Liite 5).

10. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin sekä yhtiön että konsernin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2014.

11. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja pääoman palauttamisesta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2014 vahvistetun taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,02 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 20.5.2015. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

12. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus vuonna 2014 yhtiön hallituksen jäsenenä sekä toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Vastuuvapaus koskee seuraavia henkilöitä:

Hallitus

Jelena Manojlovic, puheenjohtaja

Markku Kankaala, jäsen

Danko Koncar, jäsen

Bernice Smart, jäsen

Michael Lillja, jäsen

Alfredo Parodi, jäsen

Toimitusjohtaja

Danko Koncar

13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Päätettiin maksaa yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle palkkioita 4.500 euroa kuukaudessa sekä muille yhtiön hallituksen jäsenille 3.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja hallitustyöskentelyä maksettaviin palkkioihin.

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistajien Pekka Jaakola ja Seppo Roikonen ehdotuksesta, että jatkossa kokouksessa tulisi olla saatavilla

- kaikki ehdotukset kirjallisina
- johdon ehdotetut palkkiot selkeästi.

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

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluvan vähintään 3 ja enintään 9 jäsentä.

Päätettiin yhtiön nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniä on kuusi (7).

15. Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita yhtiön hallituksen jäseniksi Ivan Jakovcic, Michael Lillja, Markku Kankaala, Jelena Manojlovic, Alfredo Parodi, Barry Rourke ja Alistair Ruiters.

Todettiin, että hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Erkkä Talvinko.

17. Lontoon listauksen listaussegmentin siirtäminen

Todettiin, että yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että

- (i) ehdotettu Yhtiön kantaosakkeiden listauksen siirtäminen United Kingdom Listing Authority -listausviranomaisen pörssilistalla ja Lontoon pörssin päämarkkinoilla Premium-listaussegmentistä (kaupallinen yhtiö) Standard-listaussegmenttiin (osakkeet) hyväksytään; ja
- (ii) Yhtiön hallitus valtuutetaan toimeenpanemaan kyseinen siirto ja tekemään ja/tai teetättämään kaikki sellaiset tarpeelliset toimet tai asiat, jotka se kokee tarpeellisiksi tai suotaviksi tämän yhteydessä.

Todettiin, että hallitus on julkaissut 16.4.2015 asiaan liittyen osakkeenomistajille suunnatun kirjeen, jossa ehdotetun toimen taustoja ja vaikutuksia on selvennetty osakkeenomistajille.

Todettiin, että Lontoon pörssin sääntöjen mukaan ehdotus tulee hyväksyä vähintään 75 %:lla päätöksessä annetuista äänistä ja tätä varten asiassa on suoritettava äänestys. Todettiin, että Danko Koncar ja Jelena Manojlovic määräysvalta-yhteisöineen eivät osallistu äänestykseen.

Äänestys suoritettiin suljettuna lippuäänestyksenä.

Merkittiin, että kokouksessa oli äänestyksen alkaessa edustettuna oli 68.275.753 osaketta ja ääntä. Osakkeenomistajia oli edustettuna 24. Äänestyksen alkamisajankohdan osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Äänestykseen osallistui 63.275.753 osaketta ja ääntä, mikä vastasi 26,32 yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Merkittiin, että hallituksen ehdotusta kannatti 68.273.472 osaketta ja ääntä, eli 99,94 % annetuista äänistä. Merkittiin, että ehdotusta vastusti 2.281 osaketta ja ääntä, eli 0,06 % annetuista äänistä. Todettiin, että kokouksessa oli edustettuna 0 osaketta ja ääntä, jotka eivät osallistuneet äänestykseen.

Otettiin äänestystulos pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Äänestystuloksen perusteella päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti siirtää Yhtiön kantaosakkeiden listaus United Kingdom Listing Authority -listausviranomaisen pörssilistalla ja Lontoon pörssiin päämarkkinoilla Premium-listaussegmentistä (kaupallinen yhtiö) Standard-listaussegmenttiin (osakkeet) ja valtuuttaa yhtiön hallitus toimeenpanemaan kyseinen siirto ja tekemään ja/tai teetättämään kaikki sellaiset tarpeelliset toimet tai asiat, jotka se kokee tarpeellisiksi tai suotaviksi tämän yhteydessä.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhtiökokouskutsussa julkaistun hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä enintään 25.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön tällä hetkellä rekisteröidystä osakemäärästä. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yritys- ja liiketoimintakauppojen, tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja mahdollistamiseen, tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta annista. Merkintähinnan maksuna voidaan käyttää myös muuta vastiketta kuin rahaa. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölaissa määrättyjen edellytysten täytyessä.

Päätettiin, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja, että se on voimassa kahden (2) vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voidaan hankkia enintään 15.000.000 omaa osaketta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, kuitenkin siten, että yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa tai panttina olevien osakkeiden määrä ei ylitä osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n mukaista enimmäismäärää. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen sekä julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ Hel-

sinki Oy:ssä että julkisen kaupankäynnin ulkopuolella. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.

Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrättyin edellytyksin.

Omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja, että se on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Mika Taberman
puheenjohtaja



Sakari Knuutti
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan. Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua ja se sisältää kaikki kokouksessa tehdyt päätökset.



Antti Kivimaa
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokoukutsu
Liite 3	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 4	Hallituksen jäsen Markku Kankaalan esitys
Liite 5	Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014
Liite 6	Tilintarkastuskertomus 2014
Liite 7	Kohdan 17 äänestystulos