

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

<b>Aika</b>	Tiistaina 23.5.2017 klo 10:00–11:35
<b>Paikka</b>	Klaus K Hotelli, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki
<b>Läsnä</b>	Ääniluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat
<b>Lisäksi paikalla</b>	Yhtiön hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja Guy Konsbruck, yhtiön talousjohtaja Pedja Kovacevic ja yhtiön tilintarkastaja sekä yhtiökokouksen ja yhtiön henkilöstöä.

### 1. Kokouksen avaus

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ivan Jakovic 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 asianajaja Kalle Klemetti.

Todettiin kokouskielen olevan suomi. Todettiin, että kokouksessa on paikalla englanninkielen tulkki, sillä hallituksen jäsenet eivät puhu suomea.

### 3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin työjärjestys yhtiökokouksutsussa (Liite 2) olleen esityslistan mukaiseksi.

### 4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin asianajaja Jyrki Tähtinen. Ääntenlaskun valvojaksi valittiin asianajaja Jyrki Tähtinen.

## **5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todettiin yhtiökokouksukutsun toimittamisen tapahtuneen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 2.5.2017. Kokouksen todettiin olevan laillinen ja päätösvaltainen käsittelemään kokouksutsussa mainitut asiat.

## **6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Puheenjohtaja totesi läsnä olevat ja vahvisti ääniluettelon. Edustettuna todettiin olevan 189 osakkeenomistajaa edustaen 158.931.674 osaketta ja ääntä eli yhteensä noin 60,42 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

## **7. Yhtiö johdon katsaus**

Toimitusjohtaja Guy Konsbruck esitti yhtiön johdon katsauksen ja talousjohtaja Pedja Kovacevic esitteli vuoden 2016 lukuja.

## **8. Tilikauden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle**

Esitettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 (Liite 3).

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

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 31.3.2017 lähtien, minkä lisäksi alkuperäiset versiot olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

## **9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle**

Esitettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 (Liite 4).

## **10. Konsernin tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin sekä yhtiön että konsernin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2016.

## **11. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääoman palautus**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2016 vahvistetun taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,02 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 1.6.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen irtoamispäivä on 31.5.2017 sekä Lontoon että Helsingin pörssissä. Pääomanpalautus maksetaan 9.6.2017.

## **12.Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Myönnettiin vastuuvapaus vuonna 2016 yhtiön hallituksen jäsenenä sekä toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Vastuuvapaus koskee seuraavia henkilöitä:

### Hallitus

- Ivan Jakovcic, puheenjohtaja
- Alistair Ruiters, jäsen
- Jelena Manojlovic, jäsen
- Markku Kankaala, jäsen
- Barry Rourke, jäsen
- Keith Scott, jäsen
- Milan Djakov, jäsen
- Alfredo Parodi, jäsen
- Michael Lillja, jäsen

### Toimitusjohtaja

- Alistair Ruiters

## **13.Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen**

Päätettiin maksaa palkkiota yhtiön hallituksen puheenjohtajalle 4.500 euroa kuukaudessa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 5.550 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 hallitustyöskentelystä maksettaviin palkkioihin.

Osakkeenomistaja Pekka Jaakkola pyysi pöytäkirjaan kirjattavaksi ehdotuksen, että yhtiö harkitsisi jatkossa tarkemmin sitä, mikä on hallituksen puheenjohtajan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkioiden keskinäinen suhde. Osakkeenomistaja Jaakkola totesi, että pörssiyhtiöissä hallituksen puheenjohtajan palkkio on tyypillisesti suurempi kuin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkio.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajan palkkio tarkastetun laskun mukaisesti.

#### **14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

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

Päätettiin yhtiön nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniä on viisi (5).

#### **15. Hallituksen jäsenten valinta**

Uudet hallituksen jäsen ehdokkaat Thomas Hoyer ja Thorstein Abrahamsen esittelivät itsensä kokoukselle.

Päätettiin valita yhtiön hallituksen jäseniksi Dr Jelena Manojlovic, Ivan Jakovcic, Barry Rourke, Thomas Hoyer ja Thorstein Abrahamsen.

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 Erkki Talvinko.

#### **17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä, ja annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 25.000.000 uutta osaketta tai yhtiön omistamaa osaketta. Tämä vastaa noin 9,6 %:ia yhtiön tämänhetkisistä rekisteröidyistä osakkeista. Hallitus saa valtuutuksen nojalla päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus voi käyttää valtuutusta muun muassa lisärahoituksen keräämiseen sekä yrityskauppoihin tai muihin liiketoiminnan järjestelyihin ja sijoituksiin tai työntekijöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmiin. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Merkintähinta voidaan myös suorittaa muutenkin kuin rahana. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta edellyttäen, että osakeyhtiölaissa asetetut edellytykset täyttyvät.

Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat valtuutukset ja se on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

## 18. 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 Helsinki 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.

## 19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:35.

### Pöytäkirjan vakuudeksi:



Mika Taberman  
puheenjohtaja



Kalle Klemetti  
sihteeri

### Pöytäkirjan tarkastus:

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



Jyrki Tähtinen  
pöytäkirjan tarkastaja

**LIITTEET**

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016
Liite 4	Tilintarkastuskertomus 2016