

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Keskiviikko 11.5.2016 klo 10:00–11:43
Paikka	Ravintola Palace, Eteläranta 10, 00130 Helsinki
Läsnä	Ääniluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat
Lisäksi paikalla	Yhtiön hallituksen jäsenet (Ivan Jakovcicia lukuun ottamatta), yhtiön toimitusjohtaja Alistair Ruiters, yhtiön rahoitusjohtaja Melvin Grima ja yhtiön tilintarkastaja sekä yhtiökokouksen ja yhtiön henkilöstöä.

1. Kokouksen avaus

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Alfredo Parodi 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 osa hallituksen jäsenistä ei puhu suomea.

3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin työjärjestys yhtiökokouskutsussa (Liite 2) olleen esityslistan mukaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kyösti Kakkonen. Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Kyösti Kakkonen.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin yhtiökokouksutsun toimittamisen tapahtuneen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 15.4.2016. 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 20 osakkeenomistajaa edustaen 144.204.128 osaketta ja ääntä eli yhteensä noin 54,82 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

7. Yhtiö johdon katsaus katsaus

Toimitusjohtaja Alistair Ruiters esitti yhtiön johdon katsauksen ja rahoitusjohtaja Melvin Grima esitteli vuoden 2016 ensimmäisen kvartaalin lukuja.

8. Tilikauden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

Esitettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2015 (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 31.3.2016 lähtien, minkä lisäksi alkuperäiset versiot olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

Esitettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2015 (Liite 4).

10. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin sekä yhtiön että konsernin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.

11. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään lisäjako-osuuksista tai varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2015 vahvistetun taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,01 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 20.5.2016. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään harkintansa mukaan lisäjako-osuuksista ja/tai varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tai molemmista seuraavasti: Lisäjako-osuuksien/pääoman palautuksen kokonaissumma on enintään 0,01 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Hallitus voi myös päättää olla toimimatta valtuutuksen mukaan. Hallitukselle ehdotetaan oikeutta päättää muista ehdoista liittyen lisäjako-osuuksiin ja/tai varojen jakoon.

12. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus vuonna 2015 yhtiön hallituksen jäseninä sekä toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Vastuuvapaus koskee seuraavia henkilöitä:

Hallitus

Alfredo Parodi, puheenjohtaja

Alistair Ruiters, jäsen

Michael Lillja, jäsen

Jelena Manojlovic, jäsen

Markku Kankaala, jäsen

Ivan Jakovic, jäsen

Barry Rourke, jäsen

Toimitusjohtaja

Alistair Ruiters (21.5.2015 alkaen)

Danko Koncar (21.5.2015 saakka)

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 hallitustyöskentelystä maksettaviin palkkioihin.

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

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 seitsemän (7).

15. Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita yhtiön hallituksen jäseniksi Dr Jelena Manojlovic, Markku Kankaala, Ivan Jakovcic, Barry Rourke, Dr Alistair Ruiters, Milan Djakov ja Keith Scott.

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. 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 ra-

hoittamiseksi 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.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:43.

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.



Kyösti Kakkonen
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015
Liite 4	Tilintarkastuskertomus 2015