

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Maanantaina 22.6.2020 klo 14:00-14:25
Paikka	Kaisaniemenkatu 4, 00100 Helsinki
Osallistujat	Afarak Group Oyj:n hallitus on lain 290/2020 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta. Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat

1. Kokouksen avaus

Asianajaja Mika Taberman avasi kokouksen kello 14:00.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Mika Taberman.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 29.5.2020 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 29.5.2020. Todettiin, ettei määräaikaan 2.6.2020 klo 14.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 5.6.2020 klo 14.00 mennessä. Todettiin, että yhtiön johdolle esitettiin yksi kysymys, johon on vastattu julkaisemalla vastaus yhtiön internetsivuilla 10.6.2020.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Kalle Klemetti.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 29.5.2020 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 290/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 14 osakkeenomistajaa edustaen 153.600.231 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6. Tilikauden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 31.3.2020 julkistamat toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tilintarkastuskertomuksen, ja jotka ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

7. Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 153.600.231 osaketta ja ääntä, vastaten noin 60,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 143.897.023 ääntä vastaten 93,68 prosenttia annetuista äänistä ja

vahvistamista vastaan annettiin 9.703.208 ääntä vastaten noin 6,32 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2019-31.12.2019.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat noin 47,3 miljoonaa euroa. Tilikauden tappio oli noin 144,2 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta 31. joulukuuta 2019 päättyneeltä tilikaudelta. Koska Afarak Group Oyj teki tappiota tilikaudella 2019, vähemmistöosinkoa ei voi vaatia.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 153.600.231 osaketta ja ääntä, vastaten noin 60,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 143.906.423 ääntä vastaten 93,69 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin 9.693.808 ääntä vastaten noin 6,31 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 ei makseta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2019 koskevan seuraavia henkilöitä:

Hallitus

- Barry Rourke
- Thorstein Abrahamsen
- Jelena Manojlovic
- Yolanda Bolleurs
- Guy Konsbruck

Toimitusjohtaja

- Guy Konsbruck

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 153.565.231 osaketta ja ääntä, vastaten noin 60,93 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 143.854.206 ääntä vastaten 93,68 prosenttia annetuista äänistä ja vastaan annettiin 9.711.025 ääntä vastaten noin 6,32 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 35.000.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2019-31.12.2019 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 29.5.2020 pörssitiedotteella julkistama palkitsemispolitiikka, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 153.565.231 osaketta ja ääntä, vastaten noin 60,93 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemispolitiikkaa kannatti 143.858.975 ääntä vastaten noin 93,68 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemispolitiikkaa vastaan annettiin 9.706.256 ääntä vastaten noin 6,32 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 35.000.

Äänestystuloksen perusteella todettiin, että yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa. Päätös oli neuvoa antava.

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Todettiin, että yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4.500 euroa kuukaudessa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 5.550 euroa kuukaudessa ja kaikille yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen jäsenille maksetaan 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 tai valiokuntatyöstä maksettaviin palkkioihin. Hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Edelleen hallitus oli ehdottanut, että yhtiö maksaa tilintarkastajan palkkion yhtiön tarkastaman laskun mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 153.565.231 osaketta ja ääntä, vastaten noin 60,93 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 143.862.023 ääntä vastaten 93,68 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 9.703.208 ääntä vastaten noin 6,32 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 35.000.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotukset.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Todettiin, että yhtiön nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3)

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 153.565.231 osaketta ja ääntä, vastaten noin 60,93 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 143.854.206 ääntä vastaten 93,69 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 9.694.786 ääntä vastaten noin 6,31 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 16.239. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 35.000.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme.

13. Hallituksen jäsenten valinta

Todettiin, että yhtiön nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Jelena Manojlovic, Thorstein Abrahamsen ja Guy Konsbruck valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle, joka alkaa yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 153.565.231 osaketta ja ääntä, vastaten noin 60,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta kannatti 143.837.936 ääntä vastaten noin 93,64 prosenttia annetuista äänistä ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 9.762.295 ääntä vastaten noin 6,36 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Jelena Manojlovic, Thorstein Abrahamsen ja Guy Konsbruck.

14. Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Erkki Talvinko.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 153.565.231 osaketta ja ääntä, vastaten noin 60,93 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen esitystä kannatti 143.862.023 osaketta ja ääntä vastaten 93,69 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen esitystä vastaan annettiin 9.685.386 ääntä vastaten 6,31 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 17.822. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 35.000.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi.

Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Erkki Talvinko.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voitaisiin antaa yhdessä tai useammassa erässä, ja annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 50.000.000 uutta osaketta tai yhtiön omistamaa osaketta, mikä vastaa noin 19,8 %:a yhtiön tämänhetkisistä rekisteröidyistä osakkeista. Hallitus saisi 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 voitaisiin myös suorittaa muutenkin kuin rahana. Valtuutus sisältäisi oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintätuo-oikeudesta poikkeamisesta edellyttäen, että osakeyhtiölaissa asetetut edellytykset täyttyvät. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 153.565.231 osaketta ja ääntä, vastaten noin 60,93 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen esitystä kannatti 143.854.206 osaketta ja ääntä vastaten 93,68 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen esitystä vastaan annettiin 9.703.208 ääntä vastaten 6,32 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 7.817. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäytyttiin äänestämästä, oli 35.000.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 6.7.2020 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mika Taberman
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus:

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



Kalle Klemetti
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

- | | |
|---------|---|
| Liite 1 | Ääniluettelo |
| Liite 2 | Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä |
| Liite 3 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 4 | Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 |
| Liite 5 | Palkitsemispolitiikka |