

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Tiistaina 29.6.2021 klo 14:00-14:15
Paikka	Kaisaniemenkatu 4, 00100 Helsinki
Osallistujat	Afarak Group Oyj:n hallitus on lain 677/2020 2 §:n 2 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 7.6.2021 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 7.6.2021. Todettiin, ettei määräaikaan 10.6.2021 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 14.6.2021 klo 14.00 mennessä. Todettiin, että yhtiön johdolle esitettiin kaksi

kysymystä, joihin on vastattu julkaisemalla vastaukset yhtiön internetsivuilla 17.6.2021.

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 7.6.2021 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet enakkoon enakköäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että enakköäänestykseen oli osallistunut yhteensä 12 osakkeenomistajaa edustaen 146.020.091 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6. Tilikauden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain enakköäänestyksen kautta, yhtiön 31.3.2021 julkistamat toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tilintarkastuskertomuksen, ja jotka ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7. Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 146.020.091 osaketta ja ääntä, vastaten noin 57,93 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 143.739.946 ääntä vastaten 98,44 prosenttia annetuista äänistä ja vahvistamista vastaan annettiin 2.280.145 ääntä vastaten noin 1,56 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä tilikaudelta. Koska Afarak Group Oyj teki tappiota tilikaudella 2020, vähemmistöosinkoa ei voi vaatia.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 145.885.446 osaketta ja ääntä, vastaten noin 57,88 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 145.884.946 ääntä vastaten noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin 500 ääntä vastaten noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 90.471. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäytyttiin äänestämästä, oli 44.174.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 ei makseta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

Hallitus

- Thorstein Abrahamsen
- Jelena Manojlovic
- Guy Konsbruck

Toimitusjohtaja

- Guy Konsbruck

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 146.020.091 osaketta ja ääntä, vastaten noin 57,93 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 143.737.946 ääntä vastaten 98,44 prosenttia annetuista äänistä ja vastaan annettiin 2.282.145 ääntä vastaten noin 1,56 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2020-31.12.2020 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 7.6.2021 porssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön

internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 145.885.446 osaketta ja ääntä, vastaten noin 57,88 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 143.739.946 ääntä vastaten noin 98,53 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 2.145.500 ääntä vastaten noin 1,47 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 90.471. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 44.174.

Äänestystuloksen perusteella todettiin, että yhtiökokous päätti vahvistaa vuoden 2020 toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa antava.

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Todettiin, että yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että johtoon kuulumattomille hallituksen jäsenille maksetaan 3.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 1.500 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 145.885.446 osaketta ja ääntä, vastaten noin 57,88 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 143.739.946 ääntä vastaten 98,53 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 2.145.500 ääntä vastaten noin 1,47 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 90.471. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 44.174.

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 145.885.446 osaketta ja ääntä, vastaten noin 57,88 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitys- ja

palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 145.884.946 ääntä vastaten noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 500 ääntä vastaten noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 90.471. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 44.174.

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 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 145.975.917 osaketta ja ääntä, vastaten noin 57,91 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta kannatti 143.737.946 ääntä vastaten noin 98,47 prosenttia annetuista äänistä ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 2.237.971 ääntä vastaten noin 1,53 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 44.174.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Jelena Manojlovicin, Thorstein Abrahamsenin ja Guy Konsbruckin.

14. Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajan valinta päätetään erikseen pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa vuoden 2021 aikana.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 145.885.446 osaketta ja ääntä, vastaten noin 57,88 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen esitystä kannatti 145.882.946 osaketta ja ääntä vastaten noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen esitystä vastaan annettiin 2.500 ääntä vastaten noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 90.471. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 44.174.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

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 merkintäetuoikeudesta 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 145.975.917 osaketta ja ääntä, vastaten noin 57,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen esitystä kannatti 143.737.946 osaketta ja ääntä vastaten 98,47 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen esitystä vastaan annettiin 2.237.971 ääntä vastaten 1,53 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 44.174.

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 13.7.2021 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:15.

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 | Yhteenvedo Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä |
| Liite 3 | Yhtiökokouksen kutsu |
| Liite 4 | Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 |
| Liite 5 | Palkitsemisraportti |