

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Tiistaina 29.5.2018 klo 10:05–14:30
Paikka	Union Square auditorio (kerros K1), Unioninkatu 22, 00130, Helsinki
Läsnä	Ääniluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat
Lisäksi paikalla	Yhtiön hallituksen jäsenet (puheenjohtaja Jelena Manojlovicia ja Ivan Jakovcicia lukuun ottamatta), yhtiön toimitusjohtaja Guy Konsbruck, yhtiön talousjohtaja Pedja Kovacevic ja yhtiön tilintarkastaja sekä yhtiökokouksen ja yhtiön henkilöstöä.

1. Kokouksen avaus

Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Barry Rourke toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 10:05.

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 yhtiökokouskutsussa (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

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa ollut virhe (viittaus ylimääräiseen yhtiökokoukseen, vaikka kyseessä oli varsinainen yhtiökokous) ei puheenjohtajan käsityksen mukaan tehnyt kutsumenettelystä lain vastaista.

Todettiin yhtiökokouskutsun toimittamisen tapahtuneen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 8.5.2018. Kokouksen todettiin olevan laillinen ja päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

Osakkeenomistajat Anne Eriksson (äänilippu 23) ja Schengen Advisors Oy (äänilippu 45) edustajanaan Tero Viherto pyysivät pöytäkirjaan merkittäväksi, että kokous ei heidän näkemyksensä mukaan ole laillinen, koska osakkeenomistajien kyselyoikeus ei riittävästi toteudu hallituksen puheenjohtajan ja hänen lisäksi yhden hallituksen jäsenen poissaolon vuoksi.

6. Ääniluetteloiden vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi läsnä olevat ja vahvasti ääniluettelot. Edustettuna todettiin olevan 210 osakkeenomistajaa edustaen 175.978.755 osaketta ja ääntä eli yhteensä noin 66,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistaja Kalevi Komulaisen (äänilippu 52) asiamies Markku Kankaala pyysi pöytäkirjaan merkittäväksi, että osakkeenomistaja DM Trustees Ltd:n omistusosuus on yli 5 %, mutta asiasta ei ole tehty liputusilmoitusta.

Osakkeenomistaja Reijo Suokkaan (äänilippu 60) asiamies Petri Suokas pyysi pöytäkirjaan merkittäväksi, että osakkeenomistaja DM Trustees Ltd on antanut asianajaja Kai Kotirannalle 10.5.2018 päivätyn valtakirjan, näin ollen yhtiön tietoon on täytynyt tulla jo ennen yhtiökokouspäivää se, että DM Trustees Ltd on yhtiön osakkeenomistaja.

7. Yhtiö johdon katsaus

Toimitusjohtaja Guy Konsbruck esitti yhtiön johdon katsauksen ja talousjohtaja Pedja Kovacevic esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen keskeiset kohdat ja avainlukuja.

Osakkeenomistaja Kalevi Komulaisen (äänilippu 52) asiamies Markku Kankaala tiedusteli, mikä on tilanne yhtiön omien osakkeiden lunastussuunnitelman osalta. Toimitusjohtaja Guy Konsbruck totesi hallituksen arvioivan asiaa uudestaan ja palaavan asiaan tarvittaessa tämän arvioinnin jälkeen.

8. Tilikauden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 (Liite 3).

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

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 29.3.2018 lähtien.

Esitettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 (Liite 4).

Osakkeenomistaja Schengen Advisors Oy (äänilippu 45) edustajanaan Tero Viherto pyysi hallitusta ilmoittamaan Chromex –järjestelyyn liittyvän lainajärjestelyn ehdot ja lainasummat, koskien sekä yhtiön Kermas Limitedille antamaa lainaa, että Kermas Limitedin yhtiölle/Afarak konsernille antamaa lainaa. Todettiin, että osakkeenomistaja Schengen Advisors Oy:n kysymykseen voidaan vastata vain sellaisten tietojen perusteella, jotka eivät ole kokouksessa käytettävissä, näin ollen vastaus annetaan kahden viikon kuluessa kirjallisesti. Vastaus toimitetaan kysymyksen esittäneelle osakkeenomistajalle ja muulle osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Osakkeenomistaja Kalevi Komulaisen (äänilippu 52) asiamies Markku Kankaala pyysi pöytäkirjaan merkittäväksi, että Chromex – järjestelyn yhteydessä tehtyä lähipiirilainajärjestelyä ei ole raportoitu oikein tilinpäätöksessä, mikäli yhtiön toimitusjohtajan antama tieto siitä, että yhtiö on velkaa Kermas Limitedille pitää paikkansa.

9. Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin sekä yhtiön että konsernin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

Merkittiin pöytäkirjaan, että 116 osakkeenomistajaa (ääniliput 1, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 49, 50, 52, 54, 55, 58, 60, 62, 63, 71, 73, 74, 75, 77-156, 229, 233, 236), joilla oli yhteensä 33.548.879 osaketta vastustivat yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen vahvistamista. Kyseiset osakkeenomistajat eivät vaatineet äänestystä Kermas Resources Limitedin, Atkey Ltd:n ja DM Trustees Ltd:n (ääniliput 68, 67 ja 66) ääniä edustaneiden Kai Kotirannan ja Milan Djakovin ilmoitettua näiden tahojen puoltavan vahvistamista.

10. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

11. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus vuonna 2017 yhtiön hallituksen jäseninä sekä toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Vastuuvapaus koskee seuraavia henkilöitä:

Hallitus

- Jelena Manojlovic, puheenjohtaja
- Ivan Jakovcic, jäsen
- Barry Rourke, jäsen
- Thorstein Abrahamsen, jäsen
- Markku Kankaala, jäsen
- Thomas Hoyer, jäsen

Toimitusjohtaja

- Guy Konsbruck

Merkittiin pöytäkirjaan, että 116 osakkeenomistajaa (ääniliput 1, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 41, 49, 50, 52, 54, 55, 58, 60, 62, 63, 71, 73, 74, 75, 77-156, 229, 233, 236), joilla oli yhteensä 34.411.907 osaketta vastustivat vastuuvapauden myöntämistä. Kyseiset osakkeenomistajat eivät vaatineet äänestystä.

12. 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. Hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistaja Helli Marin (äänilippu 6) vastusti asiakohdassa tehtyä päätöstä hallituksen jäsenten palkkiota koskien. Osakkeenomistaja Marin pyysi pöytäkirjaan kirjattavaksi vastaehdotuksen, että yhtiön hallituksen jäsenille ei maksettaisi palkkiota. Kyseinen osakkeenomistaja ei kuitenkaan vaatinut äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että 103 osakkeenomistajaa (ääniliput 8, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 34, 36, 49, 52, 54, 55, 60, 62, 63, 77-156, 233, 236), edustaen yhteensä 32.598.168 osaketta vastustivat päätöstä hallituksen jäsenten palkkioita koskien siltä osin, kun tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettava palkkio on suurempi kuin hallituksen puheenjohtajalle maksettava palkkio. Kyseiset osakkeenomistajat eivät vaatineet äänestystä Kermas Resources Limitedin, Atkey Ltd:n ja DM Trustees Ltd:n (ääniliput 68, 67 ja 66) ääniä edustaneiden Kai Kotirannan ja Milan Djakovin ilmoitettua näiden tahojen puoltavan esitettyjä palkkioita.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajan palkkio tarkastetun laskun mukaisesti.

13. 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).

14. Hallituksen jäsenten valinta

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

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

Merkittiin pöytäkirjaan, että 113 osakkeenomistajaa (Ääniliput 1, 6, 8, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 41, 49, 50, 52, 54, 55, 60, 62, 63, 71, 73, 74, 75, 77-156, 229, 233, 236) edustaen yhteensä 34.313.305 osaketta vastustivat päätöstä Dr Jelena Manojlovicin valintaa koskien. Kyseiset osakkeenomistajat esittivät vastaehdotuksena, että Dr Jelena Manojlovicin sijasta hallituksen jäseneksi valittaisiin Mikael Nikander. Kyseiset osakkeenomistajat eivät kuitenkaan vaatineet äänestystä Kermas Resources Limitedin, Atkey Ltd:n ja DM Trustees Ltd:n (ääniliput 68, 67 ja 66) ääniä edustaneiden Kai Kotirannan ja Milan Djakovin ilmoitettua näiden tahojen puoltavan esitystä.

Osakkeenomistaja Tuomo Vatasen (äänilippu 49) asiamies Kyösti Kakkonen pyysi pöytäkirjaan merkittäväksi, että normaalisti suomalaisissa yhtiöissä hallituksen jäsenet, jotka eivät laajalti nauti osakkeenomistajien luottamusta olisivat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleevalintaan. Kakkonen katsoi toimitusjohtaja Guy Konsbruckin selvästi epäonnistuneen tehtävissään niin toimitusjohtajana kuin hallituksen jäsenenä. Hallitus ei ole toimissaan huomionnut kaikkien osakkeenomistajien etuja.

15. Tilintarkastajan valinta

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

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoista vuoden 2018 neljännellä vuosineljänneksellä seuraavasti:

- pääoman palautuksen kokonaissumma on enintään 0,02 euroa osakkeelta. Valtuus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.
- Hallitus voi myös päättää olla toimimatta valtuutuksen mukaan. Hallituksella on oikeus päättää muista ehdoista liittyen varojen jakoon.

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 tämänhetkistä 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. Valtuus 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 tytäryhteisöjen hallussa tai panttina olevien

osakkeiden määrä ei ylitä yhtä kymmenesosaa kaikista osakkeista osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n mukaisesti. 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) osakeyhtiölaissa 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. Erityisen tarkastuksen toimittaminen

Yhtiön osakkeenomistajien; Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Markku Kankaala, Esa Hukkanen, Petri Suokas, Tomi Hyttinen, Taloustieto Incrementum Ky, Juhani Lemmetti, Kari Kakkonen, Antti Kivimaa, AJ Elite Value Hedge Sr, Aarne Simula ja Timo Kankaala, jotka edustavat yhteensä yli kymmenesosaa yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä edustaja Jyrki Tähtinen esitti varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain 7 luvun 7 §:n mukaisesti ehdotuksen erityisen tarkastuksen toimittamista yhtiön hallinnosta ja kirjanpidosta tilikausilta 1.1.-31.12.2015, 1.1.-31.12.2016, 1.1.-31.12.2017 ja 1.1.2018 alkaneelta tilikaudelta 30.4.2018 saakka. Eesityksen mukaan erityisessä tarkastuksessa tulisi selvittää yhtiön ja sen hallinnon toiminta ja toiminnan lainmukaisuus erityisesti liittyen ja huomioiden kaikki yhtiön pääomistajan ja tämän määräysvalta-yhteisöjen ja muun lähipiirin kanssa tehdyt liike- ja oikeustoimet.

Puheenjohtaja totesi, että osakeyhtiölain mukaan ehdotus tarkastuksen suorittamisesta voidaan tehdä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai siinä yhtiökokouksessa, jossa asiaa kokouskutsun mukaisesti on käsiteltävä.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että erityisen tarkastuksen kohteena voivat olla yhtiön hallinto ja kirjanpito tietyltä päättyneeltä ajanjaksolta taikka tietyt toimenpiteet tai seikat. Erityisen tarkastuksen toimittamista voi hakea yhtiön kotipaikan aluehallintovirastolta. Edellytyksenä on, että ehdotusta on yhtiökokouksessa käsitelty ja että osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa (1/3) kokouksessa edustetuista osakkeista, ovat ehdotusta kannattaneet. Hakemus aluehallintovirastolle on tehtävä kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta. Hakemukseen on suostuttava, jos tarkastuksen toimittamiseen katsotaan olevan painavia syitä.

Merkittään, että Yhtiön osakkeenomistajat; Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Markku Kankaala, Esa Hukkanen, Petri Suokas, Tomi Hyttinen, Taloustieto Incrementum Ky, Juhani Lemmetti, Kari Kakkonen, Antti Kivimaa, AJ Elite Value Hedge Sr, Aarne Simula ja Timo Kankaala, omistavat yhteensä 28.708.569 Afarak Group Oyj:n osaketta, mikä vastaa 11,01 prosenttia kaikista osakkeista.

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajat; Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Markku Kankaala, Esa Hukkanen, Petri Suokas, Tomi Hyttinen, Taloustieto Incrementum Ky, Juhani Lemmetti, Kari Kakkonen, Antti Kivimaa, AJ Elite Value Hedge Sr, Aarne Simula ja Timo Kankaala ovat ehdottaneet erityisen tarkastuksen toimittamista yhtiön hallinnosta ja kirjanpidosta tilikausilta 1.1.-31.12.2015, 1.1.-31.12.2016, 1.1.-31.12.2017 ja 1.1.2018 alkaneelta tilikaudelta 30.4.2018 saakka. Ehdotuksen mukaan erityisessä tarkastuksessa tulisi selvittää yhtiön ja sen hallinnon toiminta ja toiminnan lainmukaisuus erityisesti liittyen ja huomioiden kaikki yhtiön pääomistajan ja tämän määräysvalta-yhteisöjen ja muun lähipiirin kanssa tehdyt liike- ja oikeustoimet.

Todettiin edelleen, että edellä mainittu ehdotus on käsitelty varsinaisessa yhtiökokouksessa sekä että ehdotusta ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on enemmän kuin yksi kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista.

Merkittiin pöytäkirjaan, että DM Trustees Ltd (äänilippu 66) ja Kermas Resources Limited (äänilippu 68), joilla oli yhteensä 70.695.967 osaketta kummankin edustajana asianajaja Kai Kotiranta, vastustivat päätöstä erityisen tarkastuksen toimittamista koskien. Kyseiset osakkeenomistajat eivät tehneet vastaehdotusta, eivätkä vaatineet äänestystä.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



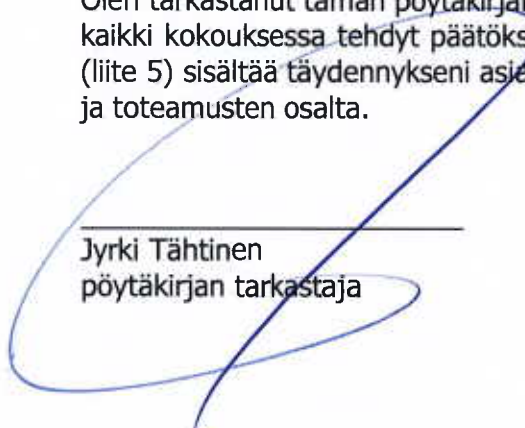
Mika Taberman
puheenjohtaja



Kalle Klemetti
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan. Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua ja se sisältää kaikki kokouksessa tehdyt päätökset. Pöytäkirjan tarkastajan täydennykset –asiakirja (liite 5) sisältää täydennykseni asiakohdissa 11 ja 16 kokouksessa käydyn keskustelun ja toteamusten osalta.



Jyrki Tähtinen
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

Liite 1	Ääniluettelot
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017
Liite 4	Tilintarkastuskertomus 2017
Liite 5	Pöytäkirjan tarkastajan täydennykset