

## YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

<b>Aika</b>	Maanantaina 5.2.2018 klo 14:15–15:25
<b>Paikka</b>	Union Square auditorio (kerros K1), Unioninkatu 22, 00130, Helsinki
<b>Läsnä</b>	Ääniluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat
<b>Lisäksi paikalla</b>	Yhtiön hallituksen jäsenet (pois lukien Ivan Jakovcic), yhtiön toimitusjohtaja Guy Konsbruck, yhtiön talousjohtaja Pedja Kovacevic ja yhtiön tilintarkastaja sekä yhtiökokouksen ja yhtiön henkilöstöä.

### 1. Kokouksen avaus

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jelena Manojlovic toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 14:15.

### 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

Todettiin, että yhtiökokouksutsussa (Liite 2) olleen esityslistan kohdat 9-11 perustuivat osakkeenomistajaryhmän, jolla on 10,86 % yhtiön osakkeista ja äänistä vaatimuksiin. Kohdissa 9-11 mainittujen vaatimusten esittäjät (osakkeenomistajaryhmä, jolla on 10,86 % yhtiön osakkeista ja äänistä) olivat ilmoittaneet yhtiölle luopuvansa vaatimuksista mukaan lukien niihin liittyvät päätösehdotukset.

Vahvistettiin työjärjestys yhtiökokouksutsussa (Liite 2) olleen esityslistan mukaiseksi, muutettuna kuitenkin siten, että yhtiökokouksutsussa olleen esityslistan kohtia 9 ja 10

ei käsitellä koska osakkeenomistajaryhmä, jolla on 10,86 % yhtiön osakkeista ja äänistä oli ilmoittanut yhtiölle luopuvansa vaatimuksista mukaan lukien niihin liittyvät päätösehdotukset, eikä kukaan läsnäolijoista vaatinut yhtiökokouskutsussa olleen esityslistan kohtien 9-10 käsittelemistä.

#### **4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin asianajaja Jyrki Tähtinen ja Thomas Hoyer. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin asianajaja Jyrki Tähtinen ja Thomas Hoyer.

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

Todettiin yhtiökokouskutsun toimittamisen tapahtuneen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 5.12.2017. Lisäksi 15.12.2017 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena on julkaistu korjattu versio yhtiökokouskutsusta, jossa yhtiökokouksen täsmätyspäivä on korjattu olevan 24.1.2018. Kokouksen todettiin olevan laillinen ja päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

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

Puheenjohtaja totesi läsnä olevat ja vahvisti ääniluettelon. Edustettuna todettiin olevan 250 osakkeenomistajaa edustaen 173.667.204 osaketta ja ääntä eli yhteensä noin 66,02 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

#### **7. Toimitusjohtajan katsaus**

Toimitusjohtaja Guy Konsbruck esitti yhtiön johdon katsauksen.

#### **8. Delistautuminen Helsingin pörssistä (Nasdaq Helsinki)**

Päätettiin velvoittaa yhtiön hallitus laatimaan niin pian kuin on käytännössä mahdollista suunnitelma ja aikataulu organisoidusta prosessista koskien delistausta Helsingin Pörssistä (Nasdaq Helsinki).

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaksi osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 40.043 osaketta vastusti päätöstä. (Liite 3) Kyseiset osakkeenomistajat eivät tehneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

#### **9. Uuden hallituksen valitseminen**

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistaja Petri Suokas edustaen omia sekä Reijo Suokkaan omistamia osakkeita (yhteensä 1.559.760 osaketta) esitti kysymyksen yhtiön hallitukseen ehdolla oleville henkilöille ja pyysi kysymyksen ja siihen annettujen vastausten kirjaamista yhtiökokouksen pöytäkirjaan: Oletteko olleet viimeisen viiden

vuoden aikana taloudellisessa suhteessa Danko Koncariin? Barry Rourken, Thorstein Abrahamsenin ja Guy Konsbruckin osalta vastaus oli ei. Dr Jelena Manojlovic ilmoitti olevansa naimisissa Danko Koncarin kanssa, mutta muutoin hänellä ei ole ollut taloudellista suhdetta Danko Koncariin. Ivan Jakovcic ei ollut läsnä yhtiökokouksessa, Ivan Jakovcicin osalta kokouksen puheenjohtaja totesi, että Jakovcic on Euroopan parlamentin jäsen ja on toiminut yhtiön hallituksen riippumattomana jäsenenä.

Uusi hallituksen jäsen ehdokas Guy Konsbruck esitteli itsensä kokoukselle.

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 kaksi osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 40.043 osaketta vastusti päätöstä. (Liite 3) Kyseiset osakkeenomistajat eivät tehneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

## 10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:25.

### Pöytäkirjan vakuudeksi:



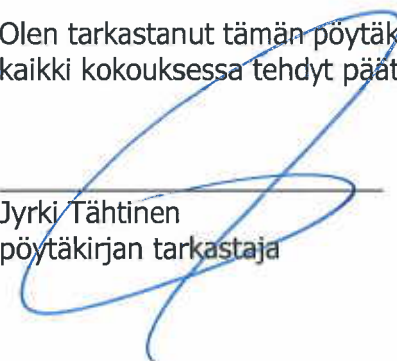
Mika Taberman  
puheenjohtaja




Kalle Klemetti  
sihteeri

### Pöytäkirjan tarkastus:

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



Jyrki Tähtinen  
pöytäkirjan tarkastaja



Thomas Hoyer  
pöytäkirjan tarkastaja

## LIITTEET

- |         |                  |
|---------|------------------|
| Liite 1 | Ääniluettelo     |
| Liite 2 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 3 | Vastustukset     |