

SPONDA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

Aika	16.3.2015 klo 14:00–15:35
Paikka	Finlandia-talo, Helsinki-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 586 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 212.259.564 osaketta ja ääntä (Liite 1). Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajat, yhtiön johtoa ja teknistä henkilökuntaa liitteen 2 mukaisesti (Liite 2).

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh avasi kokouksen ja esitti katsauksen hallituksen toiminnasta (Liite 3).

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Ilveskero.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakimies Leena Rentolan.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (Liitteet 4-5).

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan merkitään ilman eri mainintaa päätöksen kohteena oleviin asiakointiin saatujen äänestysohjeiden mukaiset vastustavat äänet ja äänestyksestä pidättäytymiset. Siltä osin kuin äänestysohjeissa oli esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdassa, jossa ehdotusta ei lain mukaan voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkitä kyseisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että kokouksen osanottajille oli jaettu esityslista (Liite 6) ja että asiat käsitellään kokouksessa esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Samuli Ikävalko.

Todettiin, että ääntenlasku tapahtuu Euroclear Finland Oy:n toimesta heidän teknisiä laitteitaan käyttäen. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Laura Kujala ja Hanna-Maria Varmo.

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

"Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitaututtava yhtiölle ennakoon viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla

1) kutsu yhtiön internet-sivuilla ja

2) tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä kokouskutsun sisältävän internet-sivun osoite vähintään yhdessä hallituksen määräämässä päivittäin ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Kutsu, mukaan lukien edellä tarkoitettu sanomalehti-ilmoitus, on julkaistava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen edellä mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää."

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu oli tullut julkaista aikaisintaan 11.1.2015 ja viimeistään 23.2.2015.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu julkaisemalla se 5.2.2015 yhtiön internetsivuilla (Liite 7) ja lisäksi julkaisemalla lehti-ilmoitus sisältäen tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä kokouskutsun sisältävästä internet-sivun osoitteesta Helsingin Sanomissa 6.2.2015 (Liite 8). Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu pörssitiedotteella 5.2.2015, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että päätösehdotukset olivat olleet nähtävinä 5.2.2015 alkaen ja tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus 20.2.2015 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävinä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 586 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 212.259.564 osaketta ja ääntä eli noin 74,98 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

6

Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2014 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 20.2.2015 lähtien.

Yhtiön toimitusjohtaja Kari Inkinen antoi tilannekatsauksen yhtiön toiminnasta (Liite 9). Lisäksi hän esitteli tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen (Liite 10).

Tilintarkastaja KHT Esa Kailiala luki tilintarkastuskertomuksen (Liite 11) lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajat olivat lausunnossaan puoltaneet tilinpäätöksen vahvistamista.

Merkittiin, että Mikko Massinen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti kolmea (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 273.171 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestamisestä tilinpäätöksen vahvistamista koskevassa asiakohdassa (Liite 4). Merkittiin, että Laura Kujala Nordea Pankki Suomi Oyj:stä edusti kahdeksaa (8) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 1.089.023 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestamisestä tilinpäätöksen vahvistamista koskevassa asiakohdassa (Liite 5).

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 2014.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 744.888.416,71 euroa, josta tilikauden tappio oli 1.199.487,34 euroa.

Todettiin edelleen, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan tilikaudelta 2014 osinkoa 0,19 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Sponda Oyj:n osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osingon maksupäivä on 25.3.2015.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajat olivat todenneet, että hallituksen ehdotus jakokelpoisten varojen käytöstä on osakeyhtiölain mukainen.

Merkittiin, että Mikko Massinen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti kahta (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 231.353 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestamisestä päätettäessä taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta (Liite 4). Merkittiin, että Laura Kujala Nordea Pankki Suomi Oyj:stä edusti kahdeksaa (8) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 1.089.023 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestamisestä päätettäessä taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta (Liite 5).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,19 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Sponda Oyj:n osaksluetteloon. Osinko maksetaan 25.3.2015.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa tilikaudella 2014.

Todettiin edelleen, että yhtiön tilintarkastajat olivat lausunnossaan todenneet, että vastuuvapaus voidaan myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014.

Merkittiin, että Mikko Massinen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti kolmea (3) osakkeenomistajaa, jolla oli yhteensä 273.171 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämistä päätettäessä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 248.993 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut vastustavansa ehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 4). Merkittiin, että Laura Kujala Nordea Pankki Suomi Oyj:stä edusti kahdeksaa (8) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 1.089.023 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämistä päätettäessä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle (Liite 5).

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 2014 seuraaville henkilöille:

- Kaj-Gustaf Bergh, hallituksen puheenjohtaja,
- Arja Talma, hallituksen varapuheenjohtaja,
- Christian Elfving, hallituksen jäsen,
- Paul Hartwall, hallituksen jäsen (19.3.2014 alkaen),
- Juha Laaksonen, hallituksen jäsen,
- Leena Laitinen, hallituksen jäsen (19.3.2014 alkaen),
- Raimo Valo, hallituksen jäsen,
- Klaus Cawén, hallituksen jäsen (19.3.2014 asti),
- Tuula Entelä, hallituksen jäsen (19.3.2014 asti) ja
- Kari Inkinen, toimitusjohtaja.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh esitteli nimitystoimikunnan 22.1.2015 julkistetut ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten valitsemisesta (Liite 12).

Puheenjohtaja totesi, että kustakin päätösehdotuksesta päätettäisiin erikseen esityslistan mukaisesti.

Todettiin, että nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 2016 päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 66.000 euroa,

- hallituksen varapuheenjohtajalle 40.000 euroa ja
- kullekin hallituksen jäsenelle 33.000 euroa.

Ehdotuksen mukaan vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Sponda Oyj:n osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2015 on julkistettu.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että hallituksen kokouksista maksetaan hallituksen puheenjohtajalle kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenille 600 euroa kokoukselta ja että hallituksen jäsenille maksetaan 600 euroa valiokunnan kokoukselta ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1.000 euroa tarkastusvaliokunnan kokoukselta.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli edelleen ehdottanut, että matkakustannukset korvataan Verohallinnon hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Merkittiin, että Mikko Massinen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti kahta (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 231.353 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämistä päätettäessä hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista (Liite 4). Merkittiin, että Laura Kujala Nordea Pankki Suomi Oyj:stä edusti kahdeksaa (8) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 1.089.023 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämistä päätettäessä hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista (Liite 5).

Merkittiin, että osakkeenomistaja Pekka Jaakkola vastusti päätösehdotusta ja vaati palkkioiden pitämistä ennallaan, mutta ei vaatinut äänestystä.

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot sekä vahvistaa matkakustannusten korvausperusteet nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisesti.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä seitsemään (4 - 7) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä oli seitsemän (7).

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Merkittiin, että Mikko Massinen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti kahta (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 231.353 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämistä päätettäessä hallituksen jäsenten lukumäärästä (Liite 4). Merkittiin, että Laura Kujala Nordea Pankki Suomi Oyj:stä edusti kahdeksaa (8) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 1.089.023 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämistä päätettäessä hallituksen jäsenten lukumäärästä (Liite 5).

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen nykyiset jäsenet olivat puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, Christian Elfving, Paul Hartwall, Juha Laaksonen, Leena Laitinen, Arja Talma ja Raimo Valo.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäseniksi valitaan vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle nykyiset jäsenet Kaj-Gustaf Bergh, Christian Elfving, Paul Hartwall, Juha Laaksonen, Leena Laitinen, Arja Talma ja Raimo Valo.

Merkittiin, että Mikko Massinen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti kahdeksaa (8) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 17.491.434 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestamisestä tässä asiakohdassa (Liite 4). Merkittiin, että Laura Kujala Nordea Pankki Suomi Oyj:stä edusti yhtätoista (11) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 1.769.191 osaketta ja ääntä ja jotka ovat ilmoittaneet pidättävänsä äänestamisestä tässä asiakohdassa (Liite 5).

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Kaj-Gustaf Bergh, Christian Elfving, Paul Hartwall, Juha Laaksonen, Leena Laitinen, Arja Talma ja Raimo Valo toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Arja Talma esitteli hallituksen ehdotukset tilintarkastajien palkkioista sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valitsemisesta (Liite 13).

Puheenjohtaja totesi, että kustakin päätösehdotuksesta päätettäisiin erikseen esityslistan mukaisesti.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajille maksetaan palkkio tilintarkastajien laskun mukaan.

Osakkeenomistaja Pekka Jaakkola ehdotti, että palkkion tulee olla yhtiön hyväksymä.

Merkittiin, että Mikko Massinen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti kahta (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 231.353 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestamisestä päätettäessä tilintarkastajien palkkioista sekä kolmea (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 177.502 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 4). Merkittiin, että Laura Kujala Nordea Pankki Suomi Oyj:stä edusti kahdeksaa (8) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 1.089.023 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestamisestä päätettäessä tilintarkastajien palkkioista sekä kolmea (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 402.315 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 5).

Päätettiin, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajien laskun mukaan.

14

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiössä on kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajien ja varatilintarkastajien tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastajien toimikausi on tilikausi ja heidän tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet KHT Esa Kailiala ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kai Salli, sekä varatilintarkastajana KHT Lasse Holopainen.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT Esa Kailiala ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lasse Holopaisen, ja varatilintarkastajaksi KHT Petri Kettunen.

Merkittiin, että Mikko Massinen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti kahta (2) osakkeenomistajaa, jolla oli yhteensä 231.353 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestämisen tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valitsemista koskevassa asiakohdassa (Liite 4). Merkittiin, että Laura Kujala Nordea Pankki Suomi Oyj:stä edusti kahdeksaa (8) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 1.089.023 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestämisen tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valitsemista koskevassa asiakohdassa (Liite 5).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajiksi KHT Esa Kailiala ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lasse Holopaisen, sekä varatilintarkastajaksi KHT Petri Kettunen toimikaudeksi, joka on tilikausi ja johon kuuluvat tehtävät päättyvät seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kokouksen puheenjohtajan ehdotuksen perusteella päätettiin pyytää tilintarkastajia lausumaan tilikaudelta 2015 annettavassa tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

15

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla (Liite 14).

Merkittiin, että Mikko Massinen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti kolmea (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 306.253 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestämistä hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta koskevassa asiakohdassa sekä yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 25.637 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 4). Merkittiin, että Laura Kujala Nordea Pankki Suomi Oyj:stä edusti yhtätoista (11) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 1.491.338 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestämisen hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta koskevassa asiakohdassa (Liite 5).

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (Liite 15).

Merkittiin, että Mikko Massinen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti kahta (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 231.353 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestämistä tässä asiakohdassa, sekä neljää (4) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 368.463 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 4). Merkittiin, että Laura Kujala Nordea Pankki Suomi Oyj:stä edusti kahdeksaa (8) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 1.089.023 osaketta ja ääntä ja jotka ovat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestämisestä tässä asiakohdassa, sekä neljää (4) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 3.194.331 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 5).

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 30.3.2015 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi

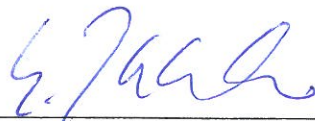


Mika Ilveskero
puheenjohtaja



Leena Rentola
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Samuli Ikävalko