

SPONDA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2016

Aika 29.2.2016 klo 11:00–11:55

Paikka Finlandia-talo, Helsinki-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 546 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 200.303.424 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 yhtiön strategiaan ja perusteet ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumiselle (Liite 3).

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Ilveskero.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi päälakimies Tuula Kunnaksen.

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

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan merkitään ilman eri mainintaa päätöksen kohteena oleviin asiakohtiin saatujen äänestysohjeiden mukaiset vastustavat äänet ja äänestyksestä pidättäytymiset.

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

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ilkka Tomperi.

Todettiin, että ääntenlasku tapahtuu Euroclear Finland Oy:n toimesta heidän teknisiä laitteitaan käyttäen. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Meri Herranen ja Hanna-Leena Holmberg.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

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

"Osakkeenomistajan on saatukseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava 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 24.12.2015 ja viimeistään 8.2.2016.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu julkaisemalla se 4.2.2016 yhtiön internetsivuilla (Liite 7) ja lisäksi julkaisemalla lehti-ilmoitus sisältäen tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä kokouskutsun sisältävästä internet-sivun osoitteesta Helsingin Sanomissa 5.2.2016 (Liite 8). Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu pörssitiedotteella 4.2.2016, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain vaatimat yhtiökokousasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 4.2.2016 alkaen. Osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat olivat siten olleet nähtävänä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Todettiin edelleen, että yhtiökokousasiakirjoja oli täydennetty vuoden 2015 tilinpäätösasiakirjoilla niiden julkaisun jälkeen 25.2.2016.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

5

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 546 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 200.303.424 osaketta ja ääntä eli noin 70,76 % 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.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäetu oikeusannista

Toimitusjohtaja Kari Inkinen esitti katsauksen yhtiön toimintaan ja taloudelliseen tilanteeseen ja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään merkintäetu oikeusannista (Liite 9).

Todettiin, että yhtiökokouskutsun julkaisemisen jälkeen ehdotetun osakeanti-valtuutuksen nojalla tehtävän mahdollisen osakeanti päätöksen perusteella yhtiöön tulevien varojen käyttötarkoitus oli tarkentunut siten, että mahdollisen osakeanti päätöksen perusteella saatavat varat tullaan käyttämään Ab Mercator Oy:n sekä Ab Forum Capita Oy:n osakkeita koskevaa yrityskauppaa varten otetun bridge-lainan osittaiseen takaisinmaksuun.

Merkittiin, että Hanna-Leena Holmberg Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti neljäkymmentäneljää (44) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 25.860.777 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa hallituksen valtuuttamista päättämään merkintäetu oikeusannista (Liite 4). Merkittiin, että Meri Herranen Nordea Pankki Suomi Oyj:stä edusti kolmeakymmentä (30) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 5.256.563 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa hallituksen valtuuttamista päättämään merkintäetu oikeusannista (Liite 5).

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden antamisesta merkintäetu oikeusannilla siten, että osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin heillä on ennestään yhtiön osakkeita.

Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 80.000.000 osaketta, joka vastaa noin 28,26 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Osakeanti toteutetaan osakkeenomistajien merkintäetu oikeutta noudattaen eli uudet osakkeet tarjotaan yhtiön osakkeenomistajien merkittäviksi näiden omistusosuuksien suhteessa. Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista mukaan lukien osakkeiden allokointi osakkeenomistajien kesken mahdollisessa toissijaisessa merkinnässä.

Valtuutus on voimassa 31.8.2016 saakka. Tämä valtuutus ei kumoa varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2015 päätettyä hallitukselle annettua valtuutusta päättää osakeannista.

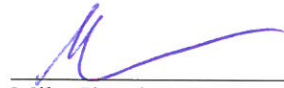
Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

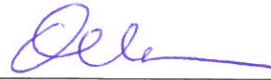
Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 14.3.2016 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Mika Ilveskero
puheenjohtaja



Tuula Kunnas
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Ilkka Tomperi