

TALENOM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 16.3.2017 KLO 10.00

AIKA: 16.3.2017 klo 10.00

PAIKKA: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

LÄSNÄ: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön tilintarkastajan edustaja, yhtiön muuta johtoa sekä kokouksen teknistä henkilökuntaa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Laine avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Juha Koponen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Mikko Siuruaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Otto-Pekka Huhtala ja Antti Aho.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 16.2.2017 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 13.3.2017 klo 16.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se oli näin ollen päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 21 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 2).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 4 764 344 osaketta, edustaen yhteensä yhtä montaa, eli 4 764 344 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 31.12.2016 PÄÄTTYNEEN TILIKAUDEN EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2016 sekä vastasi esitettyihin kysymyksiin.

Esitettiin tilikauden 1.1.2016–31.12.2016 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

Yhtiön tilintarkastaja esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN VAHVISTAMINEN SEKÄ TOIMENPITEET, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN VOITTO TAI TAPPIO ANTAA AIHETTA

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.2016–31.12.2016.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,20 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 20.3.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 28.3.2017.

Yhtiökokous päätti että Talenom Oyj:n jakokelpoisista varoista maksetaan pääomanpalautusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2016–31.12.2016 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

9 HALLITUKSEN JÄSENTEN MÄÄRÄSTÄ JA PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota kokouskutsussa esitetyn ehdotuksen mukaisesti

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle toimikaudelle, maksetaan palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1 500

euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 53 prosenttia yhtiön osakkeista, ehdottivat yhtiökokoukselle yhtiökokouksutsun mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi Taisto Riski, Harri Tahkola, Seppo Laine, Olli Hyypä ja Mikko Siuruainen.

Todettiin, että mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi Taisto Riski, Harri Tahkola, Seppo Laine, Olli Hyypä ja Mikko Siuruainen.

11 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tapio Raappana.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tapio Raappana.

12 TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

13 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, on yhteensä enintään 300.000 osaketta. Ehdotuksen mukaan hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 4,4 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä.

Ehdotettu valtuutus oikeuttaisi hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yritys-

kauppojen kauppahintojen suorittamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus ei korvaisi hallitukselle annettuja aikaisempia valtuutuksia ja sen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.

Yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, valtuuttaa hallitus päättämään osakkeista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat ääni-oikeutetut osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 30.3.2017 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.53.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Nimi: Juha Koponen
Asema: asianajaja

Vakuudeksi



Nimi: Mikko Siuruainen
Asema: KOKOUKSEN
SIHTEERI, HALLITUKSEN SÄÄD.

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Nimi: Otto-Pekka Huhtala
Asema: VARA-TOMI TUSJOHTAJA



Nimi: Antti Aho
Asema: TALOUS- JA HENKILÖSTÖJOHTAJA

Liitteet

Liite 1	Yhtiökokouskutsu
Liite 2	Ääniluettelo
Liite 3	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 4	Tilintarkastuskertomus