

TECNOTREE

TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 15.5.2019 klo 14.00 – 14.59

Paikka: Miestentie 9 C, Espoo

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Harri Koponen, Jyoti Desai, Pentti Heikkinen, Neil Macleod, Priyesh Ranjan ja Christer Sumelius, toimitusjohtaja Padma Ravichander, talousjohtaja Kirsti Parvi ja yhtiön muuta ylintä johtoa, osakkeenomistajien avustajia, päävastuullinen tilintarkastaja Leenakaisa Widberg (KPMG Oy Ab), hallituksen jäsen ehdokas Kaj Hagros, varatuomari Kenneth Stenbäck (Fondia Oyj), varatuomari Susanne Mattsson (Fondia Oyj), sekä teknistä henkilökuntaa.

1§ KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Koponen avasi kokouksen.

2§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Kenneth Stenbäck, joka kutsui sihteeriksi varatuomari Susanne Mattssonin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomeksi. Todettiin kuitenkin, että asioita esitetään soveltuvin osin myös englanniksi ja kysymyksiä voidaan esittää myös englanniksi.

3§ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Antti Lepistö.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Timo Kosonen.

4§ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 24.4.2019 yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).



TECNOTREE

5§ LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 15 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 136.669.576 osaketta ja ääntä edustaen 55,2 prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2) ja ääniluettelo oli kokouksen sihteerillä nähtävänä.

6§ VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Padma Ravichander ja talousjohtaja Kirsti Parvi pitivät katsauksen, jossa he käsittelivät yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2018. Katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2018, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Lisäksi esitettiin tilintarkastuskertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 4.4.2019 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 4-5).

7§ TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti yksimielisesti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2018.

8§ TULOKSEN KÄSITTELEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden tappio 6.839.442,02 euroa siirretään voittovarojen tilille ja, että yhtiökokous päättäisi olla jakamatta osinkoa osakkeenomistajille tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön tilikauden tappio 6.839.442,02 euroa siirretään voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta.

9§ VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 koskevan seuraavia

TECNOTREE

henkilöitä:

Jyoti Desai (24.9.2018 alkaen hallituksen jäsen)
Pentti Heikkinen
Matti Jaakola (3.9.2018 asti hallituksen jäsen)
Harri Koponen
Neil Macleod (24.9.2018 alkaen hallituksen jäsen)
Conrad Neil Phoenix (24.9.2018 alkaen hallituksen jäsen)
Priyesh Ranjan (24.9.2018 alkaen hallituksen jäsen)
Christer Sumelius
Padma Ravichander, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden kaikille yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

10§ HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidettäisiin ennallaan siten, että puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 50.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 30.000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 23.000 euroa vuodessa. Lisäksi maksettaisiin hallituksen puheenjohtajalle 800 euron kokouspalkkio ja muille hallituksen jäsenille 500 euron kokouspalkkio hallituksen kokouksiin osallistumisesta sekä hallituksen valiokuntien jäsenille 500 euron kokouspalkkio valiokuntien kokouksiin osallistumisesta. Edellä mainitut hallituspalkkiot voidaan rahan sijasta maksaa myös yhtiön osakkeina osakkeiden markkinahintaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

11§ HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin viisi (5) jäsentä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä.

12§ HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Jyoti Desai, Neil Macleod, Conrad Neil Phoenix ja Priyesh Ranjan ja uudeksi hallituksen jäseneksi Kaj Hagros. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Valiokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt:

Jyoti Desai,

Kaj Hagros,

Neil Macleod,

Conrad Neil Phoenix ja

Priyesh Ranjan.

13§ TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

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

14§ TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Urpo Salon. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Urpo Salon.

TECNOTREE

15§ HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen antivaltuutukset pidetään 14.9.2017 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen ja 30.5.2018 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymällä alkuperäisellä tasolla ja, että valtuutukset olisivat voimassa 5 vuotta yhtiökokouksesta. Hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi myöntää seuraavat valtuutukset:

a. Valtuutus ylimääräisen yhtiökokouksen 14.9.2017 myöntämän valtuutuksen tilalle

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 900.000.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ja pääomarakenteen vahvistamiseksi ja sitä voidaan käyttää myös osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamista hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1/10 kaikista yhtiön osakkeista.

Hallitus voi edellä kuvatun valtuutuksen puitteissa antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.

Ehdotettu valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Mikäli yhtiökokous hyväksyy ehdotetun valtuutuksen, se kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 14.9.2017 myöntämän valtuutuksen.

b. Yleinen valtuutus

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 100.000.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön

su

osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1/10 kaikista yhtiön osakkeista.

Hallitus voi edellä kuvatun valtuutuksen puitteissa antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.

Ehdotettu valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Mikäli yhtiökokous päättää hyväksyä valtuutuksen, se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.5.2018 hallitukselle myöntämän antivaltuutuksen, mutta ei kumo hallitukselle kohdassa a. myönnettyä valtuutusta.

Hallituksen ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti yksimielisesti kahtena erillisenä päätöksenä valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotusten 15 a. ja 15 b. mukaisesti.

16§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

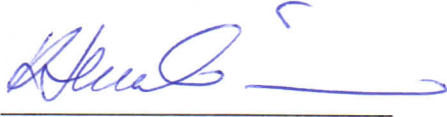
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.5.2019.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.59.

52

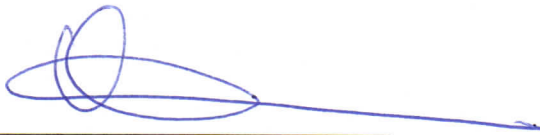
TECNOTREE

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Kenneth Stenbäck

Vakuudeksi:



Susanne Mattsson

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Antti Lepistö