



TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 15.4.2021 klo 10.00

Paikka: Tecnotree Oyj, Tekniikantie 14, Espoo

Läsnä: Tecnotree Oyj:n hallitus on lain 677/2020 ("väliaikaislaki") 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Kokouspaikalla olivat läsnä vain OTK, VT Susanne Mattsson ja talouspäällikkö Juhana Kiuru.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

1§ KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiökokouksessa puheenjohtajaksi nimetty OTK, VT Susanne Mattsson avasi kokouksen.

2§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouksessa esitetyn mukaisesti OTK, VT Susanne Mattsson. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 23.3.2021. Todettiin, että määräaikaan 28.3.2021 klo. 16.00 mennessä yhtiölle ei toimitettu äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu esittää kysymyksiä osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n nojalla 1.4.2021 klo 16.00 mennessä, mutta yhtiölle ei ole toimitettu osakkeenomistajien kysymyksiä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakollisesti ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohtissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä. Osakkeenomistajan osallistumisoikeus ja äänenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.



3§ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokoukskutsussa esitetyn mukaisesti talouspäälikkö Juhana Kiuru.

4§ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokoukskutsu oli julkaistu 23.3.2021 pörssitiedotteella ja yhtiön kotisivuilla internetissä.

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

Kokoukskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5§ LÄSNÄ OLEVIENT TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 20 osakkeenomistajaa edustaen 170.904.726 osaketta ja 170.904.726 ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6§ VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Merkittiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakollisesti, yhtiön 23.3.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7§ TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 170.904.726 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62,2 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 170.904.726 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei annettu.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

8§ TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

Merkittiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikauden voitto 8.437.595,58 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappiotilille ja että tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020 ei jaeta osinkoa.

Yhtiön saneerausohjelma on edelleen voimassa. Yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) 9 luvun 58 §:n mukaan yhtiö ei saa jakaa osinkoa saneerausohjelman vahvistamisen ja päättymisen välisenä aikana.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 170.904.726 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62.2 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 170.904.726 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei annettu.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilikauden voitto 8.437.595,58 euroa kirjataan voitto/tappiotilille ja että tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020 ei jaeta osinkoa.

9§ VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2020

Merkittiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 koskevan kaikkia tilikaudella hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Nämä henkilöt ovat:

- Neil Macleod, hallituksen puheenjohtaja,
 - Jyoti Desai, hallituksen jäsen,
 - Anders Fornander, hallituksen jäsen,
 - Kaj Hagros, hallituksen jäsen 10.9.2020 asti,
 - Conrad Neil Phoenix, hallituksen jäsen,
 - Markku Wilenius, hallituksen jäsen 10.9.2020 alkaen,
- sekä
- Padma Ravichander, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 76.249.889 osaketta ja ääntä, vastaten noin 27,8

%:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden puolesta annettiin 76.249.889 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 73.993.000.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

Merkittiin, että vastuuvapauspäätöksen kohteena olevat henkilöt eivät esteellisinä osallistuneet tämän asiakohdan käsittelyyn.

10§ TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Merkittiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 23.3.2021 julkistama toimielinten palkitsemisraportti, jossa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteutumista ja esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2020, katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 164.904.726 osaketta ja ääntä, vastaten noin 60,0 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 164.904.726 osaketta ja ääntä vastaten 100% annetuista äänistä. Vastustavia ääniä ei annettu, eikä vastaehdotuksia ollut tehty. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 6.000.000.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiökokoukselle esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

11§ HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat:

- Puheenjohtaja 110.000 euroa
- Varapuheenjohtaja 70.000 euroa
- Muut hallituksen jäsenet 40.000 euroa

Vuosipalkkion lisäksi, korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenille maksetaan ainoastaan vuosipalkkio, eikä kokouspalkkioita makseta osallistumisesta hallituksen ja valiokunnan kokouksiin.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 170.904.726 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62,2 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin

TECNOTREE

Powering the digital marketplace

170.904.726 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei annettu.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

12§ HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 170.904.726 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62.2 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 170.904.726 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei annettu.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä.

13§ HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudestaan hallituksen nykyiset jäsenet Neil Macleod, Jyoti Desai, Conrad Neil Phoenix, Anders Fornander ja Markku Wilenius.

Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 170.904.726 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62.2 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 170.904.726 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei annettu.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt:

Neil Macleod,

Jyoti Desai,

Conrad Neil Phoenix,



Anders Fornander ja

Markku Wilenius.

14§ TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 170.904.726 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62.2 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 170.904.726 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei annettu.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen ja hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

15§ TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudestaan 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).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 170.904.726 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62.2 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 170.904.726 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei annettu.

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

16§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.4.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.

TECNOTREE

Ensimmäinen digitaalinen kokous

Vakuudeksi

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Susanne Mattsson

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Juhana Kiuru

LIITTEET

- Liite 1 Yhteenveto ennakkoäänestyksen tuloksista
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Hallituksen ehdotus tuloksen käsittelemisestä
- Liite 6 Toimielinten palkitsemisraportti
- Liite 7 Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi
- Liite 8 Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
- Liite 9 Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten valitsemiseksi
- Liite 10 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
- Liite 11 Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi