

VINCIT GROUP OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018

- Aika:** 25.4.2018 klo 14:00 – 14:52.
- Paikka:** Yhtiön toimitilat, Visiokatu 1, 33720 Tampere.
- Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ja heidän edustajansa.
- Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja muuta johtoa, OTM Arttu Lappi, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n edustaja KHT Miika Karkulahti sekä teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTM Arttu Lappi, joka kutsui sihteeriksi talousjohtaja Sebastian Krapfin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ovat sisältyneet yhtiökokouskutsuun, joka oli julkaistu yhtiötiedotteella ja oli ollut saatavilla yhtiön Internet-sivuilla 27.3.2018 alkaen. Kaikki edellä mainitut ehdotukset olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Hallituksen ehdotukset otettiin liitteeksi pöytäkirjaan (**liite 1**).

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori on ilmoittanut edustavansa kokouksessa erästä hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavaa osakkeenomistajaa ja toimittanut yhtiölle edustamansa osakkeenomistajan äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Puheenjohtaja selosti kyseisen hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan äänestysohjeet ja totesi, että annettuja äänestysohjeita ei lueta kussakin asiakohdassa erikseen, vaan äänestysohjeita koskeva yhteenvetoluettelo pankin edustaman osakkeenomistajan äänestysohjeista otetaan pöytäkirjan **liitteeksi 2**.

Todettiin, että äänestysohjeita antanut osakkeenomistaja ei ollut vaatinut äänestystä tai täyttä ääntenlaskentaa asialistan kohdassa, jossa ohje oli vastustaa päätösehdotusta, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Puheenjohtaja totesi vielä, että kokouksessa meneteltäisiin mainitulla tavalla ja että vastustavat äänet merkittäisiin pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin, paitsi sellaisissa asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman äänestyskelpoista vastaehdotusta. Tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Puheenjohtajan tiedustelun mukaisesti Eetu Tampio (SEB) vahvisti edustamansa osakkeenomistajan puolesta äänestysohjeiden ja menettelytapojen vastaavan myös hänen käsitystään.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Pasi Kovanen ja Mirkka Kolu.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteella sekä yhtiön Internet-sivuilla 27.3.2018 (**liite 3**). Ilmoittautumisaika yhtiökokoukseen oli päättynyt 20.4.2018 kello 10.00.

Todettiin, että yhtiökokous oli näin ollen kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 28 osakkeenomistajaa ja 4 312 027 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että edustetut osakkeet edustivat noin 38,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (**liite 4**).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Tilikauden 1.1.2017 – 31.12.2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että 1.1.2017 – 31.12.2017 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla 27.3.2018 alkaen, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Todettiin, että tilikauden 1.1.2017 – 31.12.2017 tilinpäätös käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki piti katsauksen, joka otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 5**.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 6**.

KHT Miika Karkulahti esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 7**.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2017 – 31.12.2017.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että Vincit Group Oyj:n 31.12.2017 päivätyn taseen mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 10 834 380,24 euroa, josta tilikauden 1.1.2017 – 31.12.2017 voitto oli 1 543 682,98 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,13 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 456 122 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 8.5.2018 alkaen. Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2017 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,13 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 456 122 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.5.2018 alkaen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä, varajäseninä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille yhtiön hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2017 – 31.12.2017.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 500 euroa kuukaudelta, varapuheenjohtajalle 2 000 euroa kuukaudelta ja muille jäsenille kullekin 1 500 euroa kuukaudelta ja hallituksen perustamien valiokuntien jäsenille lisäksi kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 500 euroa kuukaudelta, varapuheenjohtajalle 2 000 euroa kuukaudelta ja muille jäsenille kullekin 1 500 euroa kuukaudelta ja hallituksen perustamien valiokuntien jäsenille lisäksi kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta. Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaisesti yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä yhdeksään varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä.

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5). Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (liite 1). Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 32 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta yhtiökokouksessa.

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

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Petri Niemi, Eka Ruola ja Artti Aurasmaa sekä uusina jäseninä Tomi Pienimäki ja Kirsi Piha. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (liite 1). Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 32 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta yhtiökokouksessa.

Todettiin, että kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valinnalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita hallitukseen uudelleen sen nykyiset jäsenet Petri Niemi, Eka Ruola ja Artti Aurasmaa, sekä uusina jäseninä Tomi Pienimäki ja Kirsi Piha. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan. Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

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

14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kirsi Jantunen.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kirsi Jantunen. Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kirsi Jantunen.

15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 1 §:ä muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"1§ Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Vincit Oyj.

Yhtiön rinnakkaistoiminimi on Vincit Plc."

Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 §:n hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

- Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 2 000 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 18 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.
- Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.
- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita.
- Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta (suunnattu anti).
- Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.
- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2019 saakka.

Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

- Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1 000 000 kappaletta.
- Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland markkinapaikalla järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.
- Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.
- Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
- Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2019 asti.
- Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät hankintavaltuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18. Yhtiökokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja



Arttu Lappi

Vakuudeksi



Sebastian Krapf

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Pasi Kovanen
Pöytäkirjan tarkastaja



Mirkka Kolu
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITEET

- | | |
|---|---|
| 1 | Hallituksen ehdotukset |
| 2 | Yhteenvetoluettelo SEB:n toimittamista äänestysohjeista |
| 3 | Yhtiökokouskutsu |
| 4 | Ääniluettelo |
| 5 | Toimitusjohtajan katsaus |
| 6 | Tilinpäätösasiakirjat |
| 7 | Tilintarkastuskertomus |