

Aika	28.4.2020 klo 13.00 – 13.56
Paikka	Yhtiön pääkonttori osoitteessa Pasilan Asema-aukio 1, A-aula, 5. kerros, Helsinki.
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi toimitusjohtaja Petri Roininen sekä asianajaja Juhani Ekuri kutsuttuna.

1 §**Kokouksen avaaminen**

Toimitusjohtaja Petri Roininen avasi kokouksen.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Juhani Ekuri, joka ilmoitti huolehtivansa pöytäkirjan pitämisestä.

Puheenjohtaja selosti kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 §**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Päätettiin valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ari Kulju ja Petri Roininen. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen kohdan 7. mukaan kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää asettamalla se saataville yhtiön internet-sivuille.

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 7.4.2020. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

Merkittiin, että hallituksen ehdotukset, tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä toimielinten palkitsemispolitiikka olivat olleet nähtävillä kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla ja jäljennökset niistä oli toimitettu niitä pyytäneille osakkeenomistajille.

Merkittiin, että kokousasiakirjat olivat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että kokouksessa asiat käsitellään kokouskutsusta ilmenevän esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin kokouksessa läsnä olevat ja vahvistettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi otettu ääniluettelo. Puheenjohtaja ilmoitti, että ääniluettelo ja osakasluettelo ovat kokouksen ajan tarkistettavissa.

Todettiin, että yhtiökokouskutsusta ilmenevällä tavalla erikseen linkin tilanneiden osakkeenomistajien oli mahdollista seurata kokousta myös etäyhteydellä.

6 §

Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtaja Petri Roinisen päättynyttä tilikautta ja sen jälkeisiä tapahtumia koskeva katsaus.

Esitettiin ja käsiteltiin tilikauden 1.1.2019–31.12.2019 tilinpäätös, joka käsitti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen, liitetiedot sekä toimintakertomuksen (liite 3).

Esitettiin ja käsiteltiin myös tilintarkastuskertomus mainitulta tilikaudelta (liite 4).

Todettiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat tulleet esitetyiksi osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

7 §**Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2019 – 31.12.2019 yhtiökokoukselle esitetyssä muodossa.

Vahvistettu tilinpäätös ja konsernitilinpäätös liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).

8 §**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 2019 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2019 perusteella jaetaan voittovaroista osinkoa 0,13 euroa osakkeelta eli yhtiökokouksutsun päivämääränä ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella kokonaisosinkona ehdotetaan jaettavaksi yhteensä enintään 778.470,16 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.4.2020. Osinko maksetaan 8.5.2020 alkaen.

Päätettiin lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään enimmillään 0,12 euron voittovaroista jaettavasta osakekohtaisesta lisäosingosta siten, että valtuutus on voimassa 31.12.2020 saakka.

9 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin, että yhtiön hallituksen jäseninä ovat vuoden 2019 aikana toimineet Taina Ahvenjärvi, Mikael Grönroos, Pekka Komulainen ja Tapani Rautiainen sekä Timo Rantala 11.4.2019 lukien sekä toimitusjohtajana Petri Roininen.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta kaikille edellä mainituille yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille.

10 §**Toimielinten palkitsemispolitiikka**

Toimitusjohtaja Petri Roininen esitteli yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Todettiin, että yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa.

11 §**Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvaamisesta päättäminen**

Päätettiin yhtiökokouksusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen palkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 18.000 euroa/vuosi ja

hallituksen jäsenet 15.000 euroa/vuosi minkä lisäksi maksetaan matkakulut. Hallituspalkkiot voidaan maksaa rahana tai maksimissaan 50 %:sti yhtiön hallussa olevina osakkeina niiden kulloisenkin kurssin mukaisella arvostuksella.

12 §**Tilintarkastajien palkkioiden päättäminen**

Päätettiin yhtiökokoukuksesta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

13 §**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Päätettiin yhtiökokoukuksesta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

14 §**Hallituksen jäsenten valinta**

Päätettiin yhtiökokoukuksesta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Taina Ahvenjärvi, Mikko Larvala, Tapani Rautiainen, Joonas Rautiainen ja Petri Roininen. Ahvenjärvi, Larvala, Tapani Rautiainen ja Joonas Rautiainen ovat yhtiöstä riippumattomia. Ahvenjärvi, Larvala ja Joonas Rautiainen ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

15 §**Tilintarkastajan valinta**

Päätettiin Maakunnan Asunnot Oy:n ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Nummen.

16 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut kokoukuksesta tarkemmin ilmenevällä tavalla, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista, yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus yhtiökokoukustun mukaisesti päättämään uusien

osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 5.000.000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat tai luovutettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintätuo-oikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnettyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

17 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut kokouskutsusta tarkemmin ilmenevällä tavalla, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus yhtiökokouskutsun mukaisesti päättämään yhteensä enintään 600.000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voitaisiin hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Hallitus päättäisi kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus korvaisi ylimääräisessä yhtiökokouksessa 24.1.2019 annetun valtuutuksen, joka on voimassa 30.4.2020 asti. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen.

18 §

Kokouksen päättäminen

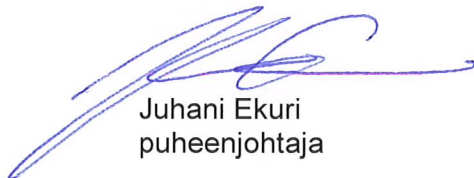
Merkittiin, että kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä, ellei kyseisessä pöytäkirjan kohdassa ole erikseen toisin todettu.

Merkittiin, että kaikki yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät ja yhtiökokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja kokous voitiin päättää.

Merkittiin, että varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 12.5.2020 osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Juhani Ekuri
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Ari Kulju



Petri Roininen

Liitteet

- | | |
|---|--|
| 1 | Ääniluettelo |
| 2 | Kokouskutsu |
| 3 | Vahvistettu tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2019 |
| 4 | Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2019 |
| 5 | Toimielinten palkitsemispolitiikka |