

<b>Aika</b>	29.5.2017 klo 15.00 – 15.32
<b>Paikka</b>	Pörssiklubi, Fabianinkatu 14, A-porras, 4. kerros, Helsinki
<b>Läsnä</b>	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.  Läsnä olivat lisäksi läsnä hallituksen jäsenistä Tapani Rautiainen ja Timo Valjakka, toimitusjohtaja Petri Roininen sekä asianajaja Juhani Ekuri ja Henri Kaasalainen kutsuttuina.

#### **1 § Kokouksen avaus**

Toimitusjohtaja Petri Roininen avasi kokouksen.

#### **2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Juhani Ekuri, joka kutsui sihteeriksi Henri Kaasalaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

#### **3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta**

Päätettiin yhtiökokouksen puheenjohtajan ehdotuksesta valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Lindeman ja Sampo Tuorila. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

#### **4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla se vähintään yhdessä hallituksen määräämässä yhtiön kotipaikkakunnalla ilmestyvässä päivälehdessä tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjallisesti.

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli 4.5.2017 toimitettu kirjallisesti kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella sekä julkaistu samana päivänä yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

Merkittiin, että yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat 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 hallituksen jäsenistä Taina Ahvenjärvi, Mikael Grönroos ja Esa Haavisto eivät olleet paikalla.

## **6 §**

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Puheenjohtaja totesi, että hallitus on ehdottanut kokouskutsusta tarkemmin ilmenevällä tavalla, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista.

Toimitusjohtaja Petri Roininen esitteli hallituksen ehdotuksen (esitys liitteenä 3).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus yhdestä tai useammasta osakeannista, joissa annetaan yhtiön uusia osakkeita. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 100 000 yhtiön uutta osaketta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista mukaan lukien oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuokkeudesta poikkeamisesta. Valtuutus on voimassa 28.5.2022 saakka. Valtuutuksella ei kumota aikaisempaa 28.9.2015 päätettyä osakeantivaltuutusta.

**7 §****Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Merkittiin, että kaikki yhtiökokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja kokous voitiin päättää.

Merkittiin, että ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 12.6.2017 osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

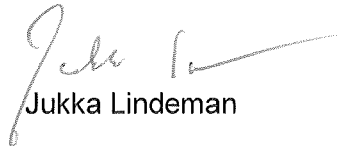


Juhani Ekuri  
puheenjohtaja



Henri Kaasalainen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Jukka Lindeman



Sampo Tuorila

Liitteet

- 1 Ääniluettelo
- 2 Kokouskutsu
- 3 Toimitusjohtajan esitys