

Aika 24.1.2019 klo 12.00 – 12.13

Paikka Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki.

Läsnä

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön toimitusjohtaja Petri Roininen sekä asianajaja Juhani Ekuri ja oikeustieteen maisteri Laura Leppä-Aro kutsuttuina sekä yhtiön henkilökuntaa.

1 §

Kokouksen avaaminen

Toimitusjohtaja Petri Roininen avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Juhani Ekuri, joka kutsui sihteeriksi oikeustieteen maisteri Laura Leppä-Aron.

Puheenjohtaja selosti kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin yhtiökokouksen puheenjohtajan ehdotuksesta valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Esa Haavisto ja Tuomas Salste. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös äänenlaskun 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 internet-sivuilla 3.1.2018. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

Merkittiin, että päätösehdotukset, yhtiön viimeinen tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toiminta- sekä tilintarkastuskertomus, yhtiön viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset, hallituksen selostus osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, viimeisen tilikauden jälkeen tehty varojen jakoa koskeva päätös sekä kokouskutsu olivat olleet nähtävillä kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa sekä 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.

6 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Puheenjohtaja totesi, että hallitus on ehdottanut kokouskutsusta tarkemmin ilmenevällä tavalla, että hallitus valtuutettaisiin päättämään 600.000 oman osakkeen hankkimisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus yhtiökokouskutsun mukaisesti päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2020 asti.

7 §**Kokouksen päättäminen**

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

Merkittiin, että kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Merkittiin, että ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 7.2.2019 osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

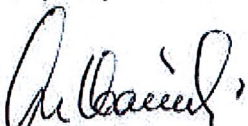


Juhani Ekuri
puheenjohtaja



Laura Leppä-Aro
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Esa Haavisto



Tuomas Salste

Liitteet

- | | |
|---|--------------|
| 1 | Ääniluettelo |
| 2 | Kokouskutsu |