

Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 28.5.2020 klo 15.05

Paikka: terveystalo Oyj:n pääkonttori, Jaakonkatu 3 B, 3. krs, Helsinki

Läsnä: terveystalo Oyj:n hallitus on Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain 290/2020 ("Väliaikaislaki") 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Kauniskangas, yhtiökokouksen puheenjohtaja Manne Airaksinen, ääntenlaskun valvoja ja pöytäkirjantarkastaja Vuokko Rajamäki, yhtiön lakiasiaintohtaja Elina Saviharju, yhtiön talous- ja sijoittajaviestinnästä vastaava johtaja Kati Kaksonen ja yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Jari Härmälä (etäyhteydellä).

Lisäksi yhtiökokouksen rekisteröinti- ja äänestyspalvelun tarjoajan Euroclear Finland Oy:n edustaja Paula Määttä osallistui puhelimitse.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Kari Kauniskangas avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Elina Saviharjun.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 31.1.2020 julkistetulla pörssitiedotteella ja hallituksen ehdotukset 6.5.2020 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 6.5.2020.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen Väliaikaislain 2 §:n 3 momentin mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 11.5.2020 klo 16.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 13.5.2020 klo 16.00 mennessä ja niihin on vastattu yhtiön internetsivuilla 15.5.2020.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Puheenjohtaja totesi edelleen, että asiakohdassa 8 osakkeenomistaja on voinut vaatia vähemmistöosingon maksamista. Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa ole sama.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Vuokko Rajamäki.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 6.5.2020 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella. Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 96 osakkeenomistajaa edustaen 99 520 423 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että yhtiölle toimitetut ennakoäänät säilytetään pöytäkirjasta erillään.

6 §

VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti, yhtiön 27.2.2020 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Jari Härmälä, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja tilikaudella 2019, vahvisti tilintarkastuskertomuksen sisällön.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 99 205 129 osaketta ja ääntä, vastaten noin 77,48 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 99 205 129 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 351 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat noin 533,7 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli noin 41,1 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan yhtiökokouksen päätöksellä 0,13 euroa osakkeelta (eli nykyisellä osakemäärällä noin 16,6

miljoonaa euroa) ja että hallitus valtuutetaan päättämään osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivistä pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Todettiin, että Väliaikaislain vaatimusten mukaisesti hallituksen ehdotuksen vaihtoehtona osakkeenomistajilla on ollut oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosingon määrä on yhteensä 20 551 525,5 euroa, mikä vastaa puolta tilikauden voitosta. Todettiin, että Väliaikaislain mukaisesti ennakkoäänestyksessä vähemmistöosinkoa ovat vaatineet osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 678 osaketta, joka vastaa noin 0,00053 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Vähemmistöosinkoa on jaettava, mikäli vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Todettiin, että riittävä määrävähemmistö ei ollut vaatinut vähemmistöosinkoa.

Merkittiin, että hallituksen osingonjakoehdotusta koskevaan äänestykseen osallistui 99 520 423 osaketta ja ääntä, vastaten noin 77,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 99 519 834 ääntä vastaten noin 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 589 ääntä vastaten noin 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavaa. Osinkoa jaetaan yhtiökokouksen päätöksellä 0,13 euroa osakkeelta (eli nykyisellä osakemäärällä yhteensä noin 16,6 miljoonaa euroa). Hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivistä kuitenkin siten, että osinko maksetaan viimeistään 15.7.2020. Yhtiö julkistaa erikseen hallituksen päättämät täsmäytys- ja maksupäivät. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2019

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 41 783 026 osaketta ja ääntä, vastaten noin 32,63 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 41 528 026 ääntä vastaten noin 99,39 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 255 000 ääntä vastaten noin 0,61 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 551 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2019–31.12.2019 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLIITIKAN KÄSITTELY

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, yhtiön 27.2.2020 pörsstitiedotteella julkistama palkitsemispolitiikka, joka on ollut saatavilla yhtiön

internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 99 204 929 osaketta ja ääntä, vastaten noin 77,48 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemispolitiikkaa kannatti 93 641 451 ääntä vastaten noin 94,39 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemispolitiikkaa vastaan annettiin 5 563 478 ääntä vastaten noin 5,61 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 551 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella todettiin, että yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 99 519 852 osaketta ja ääntä, vastaten noin 77,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 99 519 852 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 551 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat:

hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 85 000 euroa,

hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 50 500 euroa,

jäsenen vuosipalkkio 40 250 euroa, ja

tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 50 500 euroa.

Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että kokouspalkkiota maksetaan kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti: Suomessa asuvat jäsenet 625 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 300 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 600 euroa. Osallistuttaessa puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai valiokunnan kokoukseen, maksetaan kokouspalkkio 625 euroa. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään kahdeksan jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 99 520 052 osaketta ja ääntä, vastaten noin 77,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 99 520 052 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitus pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 8).

Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään. Todettiin, että nimitystoimikunta oli suositellut, että Kari Kauniskangas valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Tomas von Rettig hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 99 519 852 osaketta ja ääntä, vastaten noin 77,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 99 200 649 ääntä vastaten noin 99,68 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 319 203 ääntä vastaten noin 0,32 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 200 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Dag Andersson
Lasse Heinonen
Kari Kauniskangas
Åse Aulie Michelet

Katri Viippola
Tomas von Rettig ja
Niko Mokka.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 99 204 622 osaketta ja ääntä, vastaten noin 77,48 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 99 204 622 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 382 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan on oltava tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastaja pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 99 204 822 osaketta ja ääntä, vastaten noin 77,48 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 99 204 822 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 182 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Henrik Holmbomin.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 99 519 927 osaketta ja ääntä, vastaten noin 77,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 99 519 927 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja 100 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 803 653 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 99 520 052 osaketta ja ääntä, vastaten noin 77,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 98 954 052 ääntä vastaten noin 99,43 prosenttia annetuista äänistä ja noin 99,43 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 566 000 ääntä vastaten noin 0,57 prosenttia annetuista äänistä ja noin 0,57 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 803 653 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

18 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSISTA YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään lahjoitusten antamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 99 520 203 osaketta ja ääntä, vastaten noin 77,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 99 519 727 ääntä vastaten noin 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 476 ääntä vastaten noin 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 200 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 150 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Yhtiökokous päätti niin ikään hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien.

19 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulisi olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 11.6.2020.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.23.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Marne Airaksinen

Vakuudeksi:



Elina Saviharju

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Vuokko Rajamäki

Liitteet

| | |
|----------------|--|
| <u>Liite 1</u> | Osallistumistilanne ja ääniluettelo |
| <u>Liite 2</u> | Yhtiölle toimitetut osakkeenomistajien ennakkoäänet |
| <u>Liite 3</u> | Yhtiökokouskutsu |
| <u>Liite 4</u> | Tilinpäätösasiakirjat |
| <u>Liite 5</u> | Tilintarkastuskertomus |
| <u>Liite 6</u> | Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle |
| <u>Liite 7</u> | Toimielinten palkitsemispolitiikka |
| <u>Liite 8</u> | Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle (pörssitiedote 31.1.2020) |

