

PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**Aika** 29.1.2014 kello 13.00**Paikka** Technopolis Yliopistonrinteen Häggman-sali osoitteessa Kalevantie 2, Tampere**Läsnä**

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi läsnä olivat yhtiön hallituksen jäsenet Jukka Ala-Mello, Eero Eriksson, Mikko Koskenkorva, Antero (Antti) Virtanen ja Jukka Terhonen sekä ehdotettuna uutena hallituksen jäsenenä Hannu Tarkkonen, yhtiön henkilökuntaa, yhtiön tilintarkastajat Markku Launis ja Janne Rajalahti, sekä VT Kenneth Stenbäck ja OTK Ville Ranta hallituksen kutsumina.

1 Kokouksen avaaminen

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Ala-Mello.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin VT Kenneth Stenbäck, joka kutsui kokouksen sihteeriksi OTK Ville Rannan.

Puheenjohtaja totesi, että asiat käsitellään osanottajille äänestyslippujen jakamisen yhteydessä jaetun esityslistan mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että hallituksen ehdotukset yhtiökokouksen asialistalla oleviin asioihin liittyen ovat sisältyneet yhtiökokouskutsuun, joka on julkaistu pörssitiedotteella 13.12.2013. Kokouskutsu on ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla 13.12.2013 lukien. Lisäksi hallituksen ehdotukset yhtiökokouksen asialistalla oleviin asioihin liittyen olivat olleet erikseen saatavina yhtiön internet-sivuilla 13.12.2013 lukien. Vastaavasti osakkeenomistajien, jotka omistavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä ehdotukset yhtiökokoukselle koskien hallituksen jäsenten lukumäärää, hallituksen jäsenten palkkioita ja hallituksen jäsenten valintaa, on erikseen julkaistu pörssitiedotteella 19.12.2013. Mainitut osakkeenomistajien ehdotukset ovat myös olleet saatavilla yhtiön internet-sivuilla 19.12.2013 lukien. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla 8.1.2014 alkaen.

Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle otettiin liitteeksi pöytäkirjaan (liite 1).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Risto Riihonen ja Heikki Nuutila.

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja selosti yhtiöjärjestyksen kokouskutsun esittämistä koskevat vaatimukset ja totesi, että kokouskutsu oli julkaistu 13.12.2013 pörssitiedotteella ja että yhtiökokouskutsu oli 13.12.2013 alkaen ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla yhtiöjärjestyksen 8 §:n ja osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Lisäksi kokouskutsusta oli julkaistu lyhennetty ilmoitus Kauppalehdessä 16.12.2013.

Todettiin yhtiökokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Varsinainen kokouskutsu sekä Kauppalehdessä julkaistu ilmoitus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

5 Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja esitteli luettelon osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa sekä ääniluettelon, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa 43 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 19.060.650 osaketta ja ääntä, vastaten noin 37,23 % yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä.

Päätettiin vahvistaa ääniluettelo, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Puheenjohtajan tiedustelun jälkeen yhtiökokous salli kokousvirkaileijoiden sekä ehdotetun uuden hallituksen jäsenen läsnäolon yhtiökokouksessa. Todettiin, että lisäksi hallituksen jäsenillä ja tilintarkastajilla on lakimääräinen oikeus olla läsnä yhtiökokouksessa.

6 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön ja konsernin tilinpäätöstä tilikaudelta 1.11.2012 – 31.10.2013 koskeva tilinpäätöstiedote on julkaistu pörssitiedotteella 13.12.2013. Puheenjohtaja totesi edelleen, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus kokonaisuudessaan sisältyvät yhtiön vuosikertomukseen, joka on ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla 8.1.2014 alkaen. Vuosikertomus on ollut saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Juha Sarsama esitteli toimitusjohtajan katsauksen (liite 4) sekä toimintakertomuksen, konsernin tilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen (tilinpäätösasiakirjat liitteenä 5) ja tilintarkastuskertomuksen (liite 6) ajalta

1.11.2012 - 31.10.2013. Mainitut toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätösasiakirjat sekä tilintarkastuskertomus otettiin edellä mainitussa järjestyksessä pöytäkirjan liitteiksi.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös ajalta 1.11.2012 – 31.10.2013.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta

Todettiin, että emoyhtiö Panostaja Oyj:n taseen 31.10.2013 mukaan Panostaja Oyj:n jakokelpoiset varat, joihin on lisätty tilikauden tappio 12.312.404,14 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 17.746.562,87 euroa ovat yhteensä -127.093,89 euroa.

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman tappion kirjaamisesta, hallituksen varojenjakoehdotuksen sekä hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään varojenjaosta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tappio 12.312.404,14 euroa kirjataan kertyneiden voittovarojen tilille ja että osinkoa tai pääomanpalautusta ei jaeta.

Lisäksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona tai pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä enintään 5.200.000 euroa. Valtuutuksen päätettiin sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoön liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen päätettiin olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja totesi yhtiön tilintarkastajien antaneen 31.10.2013 päättyneeltä tilikaudelta laaditusta tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 23.12.2013 päivätyn tilintarkastuskertomuksen, jossa ei ollut huomautettavaa johdon toiminnan suhteen.

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.11.2012 - 31.10.2013.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajien, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioiksi.

Päätettiin edellä mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa, ja

muille hallituksen jäsenille kullekin 20.000 euroa.

Päätettiin lisäksi edellä mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia (1 %) yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi prosentti (1 %), maksetaan palkkio kokonaisuudessaan rahana.

Päätettiin edelleen edellä mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajien, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi.

Päätettiin edellä mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä.

12 Hallituksen jäsenten valinta

Puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajien, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valitsemiseksi.

Päätettiin edellä mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavat henkilöt:

Jukka Ala-Mello,

Eero Eriksson,

Mikko Koskenkorva,

Jukka Terhonen, ja

Antero (Antti) Virtanen, sekä

uutena jäsenenä Hannu Tarkkonen. Todettiin, että näin vallitun uuden jäsenen henkilötiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla.

13 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen tilintarkastajien palkkioiksi.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittaville tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen tilintarkastajien lukumääräksi.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiölle valitaan yksi (1) Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, sekä yksi (1) KHT tilintarkastaja, jolloin varatilintarkastajaa ei valita.

15 Tilintarkastajien valinta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen tilintarkastajien valitsemiseksi.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajiksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Launis. KHT-yhteistö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti.

16 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisista

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisista.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.100.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,86 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 29.1.2013 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 29.7.2015 saakka.

17 Kokouksen päättäminen

Koska kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi, puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi kello 14:10.

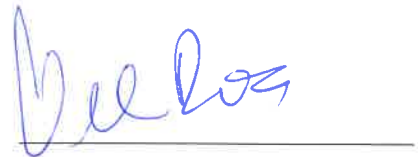
Puheenjohtaja totesi, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 12.2.2014 alkaen yhtiön kotisivuilla internetissä.

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Vakuudeksi:



Kenneth Stenbäck
Puheenjohtaja



Ville Ranta
Sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Risto Riihonen
Pöytäkirjantarkastaja



Heikki Nuutila
Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:

Liite 1	Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite 2	Yhtiökokouskutsu sekä Kauppalehdessä julkaistu ilmoitus yhtiökokouksesta
Liite 3	Ääniluettelo
Liite 4	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 5	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 6	Tilintarkastuskertomus