

PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 29.1.2013 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, Satu Eskelinen, Mikko Koskenkorva, Hannu Martikainen ja Hannu Tarkkonen sekä Antero (Antti) Virtanen ja Jukka Terhonen ehdotettuina uusina hallituksen jäseninä, yhtiön muuta ylintä johtoa, sekä yhtiön tilintarkastajat Markku Launis ja Janne Rajalahti, VT Kenneth Stenbäck ja OTK Ville Ranta hallituksen kutsumina sekä kokousvirkillijöitä.

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 ilmoittautumisen yhteydessä jaetun esityslistan mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotuksen yhtiökokouksen asialistalla oleviin asioihin liittyen ovat sisältyneet yhtiökokoukseen, joka on julkaistu pörssitiedotteella 14.12.2012 ja joka on ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla 14.12.2012 lukien. Lisäksi hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotuksen yhtiökokouksen asialistalla oleviin asioihin liittyen olleet erikseen saatavina yhtiön internet-sivuilla 14.12.2012 lukien. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ovat olleet saatavilla yhtiön internet-sivuilla 8.1.2013 alkaen.

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

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Riihonen ja Mika Uusi-Pietilä.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tero Luoma ja Heikki Nuutila.

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja selosti yhtiöjärjestyksen kokouskutsun esittämistä koskevat vaatimukset ja totesi, että kokouskutsu oli julkaistu 14.12.2012 pörssitiedotteella ja että yhtiökokouskutsu oli 14.12.2012 alkaen ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla yhtiöjärjestyksen 8 §:n ja osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Lisäksi kokouskutsusta oli julkaistu lyhennetty ilmoitus Aamulehdessä 15.12.2012.

Todettiin yhtiökokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Varsinainen kokouskutsu sekä Aamulehdessä 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 54 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 26.229.300 osaketta ja ääntä, vastaten noin 51,24 % 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 ehdotettujen uusien hallituksen jäsenten läsnäolon yhtiökokouksessa. Todettiin, että lisäksi hallituksen jäsenille ja tilintarkastajilla on lakimääräinen oikeus olla läsnä yhtiökokouksessa.

6 31.10.2012 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön ja konsernin tilinpäätöstä tilikaudelta 1.11.2011 – 31.10.2012 koskeva tilinpäätöstiedote on julkaistu pörssitiedotteella 14.12.2012. Puheenjohtaja totesi edelleen, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus kokonaisuudessaan sisältyvät yhtiön vuosikertomukseen, joka on ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla 8.1.2013 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 1.11.2011 - 31.10.2012. 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 1.11.2011 – 31.10.2012.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen, pääomanpalautuksen maksamisesta päättäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta

Todettiin, että emoyhtiö Panostaja Oyj:n taseen 31.10.2012 mukaan Panostaja Oyj:n jakokelpoiset varat, joihin on lisätty tilikauden tappio 8.904.581,77 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 19.747,784,63 euroa ovat yhteensä 14.186.532,01 euroa.

Puheenjohtaja esitteli hallituksen varojenjakoehdotuksen sekä hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään varojenjaosta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tappio kirjataan kertyneiden voittovarojen tilille.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajille maksetaan pääoman palautusta 31.10.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettuun tilinpäätökseen perustuen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,04 euroa osakkeelta. Samalla päätettiin, että pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 1.2.2013 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja että pääoman palautus maksetaan 8.2.2013.

Lisäksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä varojenjako sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta siten, että valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä 5.200.000 €. Valtuutuksen päätettiin sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjako liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen päätettiin olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja totesi yhtiön tilintarkastajien antaneen 31.10.2012 päättyneeltä tilikaudelta laaditusta tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 14.12.2012 päivätyn tilintarkastuskertomuksen, jossa ei ollut huomautettavaa johdon toiminnan suhteen.

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.11.2011 - 31.10.2012.

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 2014 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 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavat henkilöt:

Jukka Ala-Mello,

Eero Eriksson,

Satu Eskelinen, ja

Mikko Koskenkorva, sekä

uusina jäseninä KTM Antero (Antti) Virtanen (s.1954) ja diplomi-insinööri rakennusneuvos Jukka Terhonen (s. 1954). Todettiin, että ehdotettujen uusien jäsenten henkilötiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 14.12.2012 lukien.

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 2014 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun 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 31.1.2012 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 29.7.2014 saakka.

17 Kokouksen päättäminen

Koska kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi, puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi kello 14:00.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 12.2.2013 alkaen yhtiön kotisivuilla internetissä.

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Vakuudeksi:



Kenneth Stenbäck

Puheenjohtaja



Ville Ranta

Sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Risto Riihonen

Pöytäkirjantarkastaja



Mika Uusi-Pietilä

Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:

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