

PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstai 5.2.2015 alkaen klo 13.00

Paikka: Tampere-talo, Studio-sali
Yliopistonkatu 55, Tampere

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilme-
nevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Jukka Ala-Mello, Eero Eriksson, Mikko Koskenkorva, Jukka Terhonen, Antero (Antti) Virtanen sekä Hannu Tarkkonen, toimitusjohtaja Juha Sarsama, yhtiön talousjohtaja Simo Mustila, yhtiön tilintarkastajat Markku Launis ja Janne Rajalahti ja ehdotettuna uutena tilintarkastajana Lauri Kallaskari sekä asianajaja Lassi Kettula.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Ala-Mello avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Lassi Kettula, joka kutsui sihteeriksi talousjohtaja Simo Mustilan.

Todettiin, että osakkeenomistajien ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu yhtiön internet-sivuilla 12.12.2014 kokouskutsun yhteydessä. Nämä ehdotukset olivat olleet saatavilla myös 12.12.2014 lukien erikseen yhtiön internet-sivuilla ja julkaistu myös pörssitiedotteena yhtiökokouskutsun yhteydessä. Osakkeenomistajien ja hallituksen ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet A1 ja A2).

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Kumpu ja Heikki Nuutila. Pöytäkirjantarkastajat valittiin toimimaan tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 12.12.2014 yhtiön internet-sivuilla. Kokouskutsu oli julkaistu myös pörssitiedotteella.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite B).

5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 44 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 23 258 907 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite C). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN 31.10.2014 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA

Toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän esitteli yhtiön toimintaa ja kehitystä tilikaudelta 1.11.2013–31.10.2014 sekä yhtiön tulevaisuuden näkymiä (Liite D).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2013–31.10.2014, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internet-sivuilla 12.1.2015 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite E1).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite E2).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2013–31.10.2014.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN TULOKSEN KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön taseen 31.10.2014 mukaan voitonjakokelpoiset varat ovat 6.867.393,73 euroa, josta tilikauden 1.11.2013 – 31.10.2014 voitto on 6.946.487,62 euroa.

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen pääoman palautuksesta ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään varojen jakamisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että päättyneeltä tilikaudelta osakkeenomistajille maksetaan pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,04 euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 9.2.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 16.2.2015.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta 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 4.700.000 euroa. Yhtiökokous päätti valtuutuksen sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoon liit-

tyvistä ehdoista ja että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.11.2013–31.10.2014 koskevan seuraavia henkilöitä: Hallituksen jäsenet Jukka Ala-Mello, Eero Eriksson, Mikko Koskenkorva, Jukka Terhonen, Antero (Antti) Virtanen, Hannu Tarkkonen sekä toimitusjohtaja Juha Sarsama.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajien, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista ja palkkioiden maksamisesta sekä matkakulujen korvaamisesta.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti että palkkiot pidetään ennallaan ja että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa, ja muille hallituksen jäsenille kullekin 20.000 euroa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Yhtiökokous päätti lisäksi kyseisen 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 %) yhtiön kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan rahana.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi (6).

Puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajien, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen, että yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajien, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenistä.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jukka Ala-Mello
Eero Eriksson
Mikko Koskenkorva
Jukka Terhonen
Antero (Antti) Virtanen
Hannu Tarkkonen

13 § **TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville tilintarkastajille maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14 § **TILINTARKASTAJIEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen tilintarkastajien lukumäärästä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi (1) Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö sekä yksi (1) KHT-tilintarkastaja, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

15 § **TILINTARKASTAJIEN VALITSEMINEN**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen tilintarkastajien valitsemiseksi.

Yhtiökokous päätti, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Launis valitaan tilintarkastajiksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lauri Kallaskari.

16 § **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Puheenjohtaja esitteli yhtiökokoukselle hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen 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 hankin-

tapäivänä 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 kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.1.2014 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 5.8.2016 saakka.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Puheenjohtaja esitteli yhtiökokoukselle hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 30.000.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.1.2011 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 5.2.2020 asti.

18 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehdyt päätökset tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 19.2.2015 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.00.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:




Lassi Kettula

Vakuudeksi:



Simo Mustila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Heikki Nuutila
pöytäkirjantarkastaja



Minna Kumpu
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite A1 Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite A2 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite B Kokouskutsu
- Liite C Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite D Toimitusjohtajan katsaus
- Liite E1 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite E2 Tilintarkastuskertomus