

## PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** Torstai 1.2.2018 alkaen klo 13.00

**Paikka:** Technopolis Yliopistonrinne, Häggman-sali  
Kalevantie 2, Tampere

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Jukka Ala-Mello, Eero Eriksson, Mikko Koskenkorva, Tarja Pääkkönen, Hannu Tarkkonen ja Antero (Antti) Virtanen, kutsussa mainittuna ehdotettuna uutena hallituksen jäsenenä Hannu-Kalle (Kalle) Reponen, toimitusjohtaja Juha Sarsama, varatoimitusjohtaja Tapio Tommila, yhtiön tilintarkastajat Markku Launis ja 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 varatoimitusjohtaja Tapio Tommilan.

Todettiin, että osakkeenomistajien ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu yhtiön internet-sivuilla 14.12.2017 kokouskutsun yhteydessä. Nämä ehdotukset ovat olleet saatavilla myös 14.12.2017 lukien erikseen yhtiön internet-sivuilla ja julkaistu myös pörssitiedotteessa yhtiökokouskutsun yhteydessä. Osakkeenomistajien ja hallituksen ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet A1 ja A2).

Puheenjohtaja totesi, että eräs osakkeenomistaja oli toimittanut yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti näitä äänestysohjeita. Nämä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite A3). Kokouksessa kyseistä osakkeenomistajaa edustaa täällä Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) asiamies.

### 3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Nuutila ja Kari Koiviola. Pöytäkirjantarkastajat valittiin toimimaan tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

### 4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 14.12.2017 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 ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 69 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 30.324.632 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 31.10.2017 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA**

Toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän esitteli yhtiön toimintaa, tapahtumia ja kehitystä tilikaudelta 1.11.2016–31.10.2017 sekä yhtiön tulevaisuuden näkymiä (Liite D).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2016–31.10.2017.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 10.1.2018 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 1.11.2016–31.10.2017.

## **8 § TASEEN OSOITTAMAN TULOKSEN KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN SEKÄ HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN VAROJENJAOSTA**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen osingonjaosta ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään varojen jakamisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että päättyneeltä tilikaudelta osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.2.2018 ovat merkittävänä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 12.2.2018.

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

#### 9 §

#### VASTUUVAPAudesta PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.11.2016–31.10.2017 koskevan seuraavia henkilöitä: Hallituksen jäsenet Jukka Ala-Mello, Eero Eriksson, Mikko Koskenkorva, Tarja Pääkkönen, Hannu Tarkkonen ja Antero (Antti) Virtanen sekä toimitusjohtaja Juha Sarsama.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

#### 10 §

#### HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajan, joka edustaa 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 2019 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 verohallinnon 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.

Puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajan, joka edustaa yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen, että yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

#### 12 §

#### HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajan, joka edustaa 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 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jukka Ala-Mello  
Eero Eriksson  
Mikko Koskenkorva  
Tarja Pääkkönen  
Hannu-Kalle (Kalle) Reponen

### **13 § TILINTARKASTAJIEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan valittaville tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

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

### **14 § TILINTARKASTAJIEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen tilintarkastajien lukumäärästä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan kaksi (2).

### **15 § TILINTARKASTAJIEN VALITSEMINEN**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen tilintarkastajien valitsemiseksi.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Launis valitaan tilintarkastajiksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisö 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 5.200.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq 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 31.1.2017 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 1.8.2019 saakka.

**17 §  
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 15.2.2018 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:15.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Lassi Kettula

Vakuudeksi:



Tapio Tommila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Heikki Nuutila  
pöytäkirjantarkastaja



Kari Koiviola  
pöytäkirjantarkastaja

**LIITTEET**

- Liite A1 Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite A2 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite A3 Äänestysohjeet
- Liite B Kokouskutsu
- Liite C Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite D Toimitusjohtajan katsaus

- Liite E1      Tilinpäätösasiakirjat
- Liite E2      Tilintarkastuskertomus