

PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika:** Tiistai 31.1.2017 alkaen klo 13.00
- Paikka:** Technopolis Yliopistonrinne, Häggman-sali
Kalevantie 2, Tampere
- Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Jukka Ala-Mello, Eero Eriksson, Mikko Koskenkorva, Tarja Pääkkönen, Hannu Tarkkonen ja Antero (Antti) Virtanen, 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 julkaistu yhtiön internet-sivuilla 9.12.2016 kokouskutsun yhteydessä. Nämä ehdotukset ovat olleet saatavilla myös 9.12.2016 lukien erikseen yhtiön internet-sivuilla ja julkaistu myös pörssitiedotteessa yhtiökokouskutsun yhteydessä. Osakkeenomistajien ja hallituksen ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet A1 ja A2).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Kumpu ja Kari Koiviola. Pöytäkirjantarkastajat valittiin toimimaan tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 9.12.2016 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 ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 65 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 21.646.979 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 31.10.2016 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA

Toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän esitteli yhtiön toimintaa ja kehitystä tilikaudelta 1.11.2015–31.10.2016 sekä yhtiön tulevaisuuden näkymiä (Liite D).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2015–31.10.2016, joka käsitti yhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot, konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internet-sivuilla 9.1.2017 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 1.11.2015–31.10.2016.

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 2.2.2017 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakeluetteloon. Osinko maksetaan 9.2.2017.

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 1.11.2015–31.10.2016 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 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 2018 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. 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 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

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

13 §

TILINTARKASTAJIEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 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 2018 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 kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 2.2.2016 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 31.7.2018 saakka.

17 §

PÄÄTÖS YHTEISELLÄ ARVO-OSUUSTILILLÄ OLEVIA OSAKKEITA ELI NIIN SANOTTUJA ISÄNNÄTTÖMIA OSAKKEITA KOSKIEN

Puheenjohtaja esitteli yhtiökokoukselle hallituksen ehdotuksen yhteisellä arvo-osuustilillä olevia osakkeita eli niin sanottuja isännättömiä osakkeita koskien. Puheenjohtaja selosti lisäksi asiaan liittyviä lainsäännöksiä seuraavasti, jotka ilmenevät myös kokouskutsusta.

Kun Panostaja Oyj:n osakkeet siirrettiin arvo-osuusjärjestelmään vuonna 1999, osakkeenomistajien tuli esittää osakekirjansa ja pyytää osakkeiden kirjaamista arvo-osuustililleen yhtiökokouksen arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä koskevassa päätöksessä määritellyn kirjaamisajan puitteissa, eli vanhan osakeyhtiölain (734/1978) 3 a luvun 2 §:n tarkoittamaan ilmoittautumispäivään 12.3.1999 mennessä. Vanhan osakeyhtiölain (734/1978) 3 a luvun 3 §:n mukaisesti arvopaperikeskus avasi yhtiön nimissä yhteisen arvo-osuustilin niille osakkeenomistajille, jotka eivät esittäneet osakekirjaansa ja pyytäneet osakkeidensa kirjaamista edellä mainittuun ilmoittautumispäivään mennessä.

Nykyisen osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain (21.7.2006/625) 8 §:n 2 momentin mukaan yhtiökokous voi nykyisen osakeyhtiölain (21.7.2006/624) 4 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla päättää yhteisellä arvo-osuustilillä olevan osakkeen ja siihen perustuvien oikeuksien menettämisestä sen jälkeen, kun kymmenen vuotta on kulunut ilmoittautumispäivästä ja nykyisen osakeyhtiölain voimaantulosta, minkä päätöksen jälkeen menetettyyn osakkeeseen sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Nykyinen osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.9.2006.

Harri Mäntynen ehdotti, että päätös siirretään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Vahvistettiin ääniluettelo (Liite F). Asiassa suoritettiin äänestys. Äänestykseen osallistui yhteensä 20 296 710 osaketta ja ääntä eli yhteensä noin 38,6 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Harri Mäntynen ehdotusta kannatti 3 050 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotusta kannatti 20 293 660 osaketta ja ääntä. Kokouksessa oli edustettuna lisäksi yhteensä 8000 osaketta, joilla ei äänestetty.

Yhtiökokous päätti, että osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesti oikeus yhteisellä arvo-osuustilillä oleviin arvo-osuusjärjestelmään kuuluviin osakkeisiin ja niihin perustuvat oikeudet on menetetty osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla. Yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

18 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehdyt päätökset tehtiin yksimielisesti, lukuun ottamatta äänestyspäätöstä 17 §:ssä.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 14.2.2017 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:34.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Lassi Kettula

Vakuudeksi:

Tapio Tommila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Minna Kumpu
pöytäkirjantarkastaja

Kari Koiviola
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite A1 Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite A2 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

<u>Liite B</u>	Kokouskutsu
<u>Liite C</u>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<u>Liite D</u>	Toimitusjohtajan katsaus
<u>Liite E1</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite E2</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite F</u>	Päivitetty ääniluettelo äänestyksen alkaessa