

19.9.2018

1 (4)

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikko 19.9.2017 klo 13.00

Paikka: Finlandia-talo, Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet (lukuun ottamatta Elisabet Salander Björklundia, Pernilla Walfridsson ja Valerie A. Marsia), yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja, Peter Seligson avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Johan Aalto, joka kutsui Soila Söderströmin kokouksen sihteeriksi pitämään pöytäkirjaa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään pääsääntöisesti suomeksi, mutta osittain myös ruotsiksi. Todettiin lisäksi, että kokous nauhoitetaan, ja että nauhoitus toimii pöytäkirjan laatimisen apuvälineenä eikä sen sisältöä jaeta yhtiön ulkopuolelle.

3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Carl Ahlström. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Gustav Adlercreutz ja Andreas Elving.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkistettu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 24.8.2018 sekä lisäksi Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 31.8.2018.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain edellyttämät nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla. Asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokous on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

19.9.2018

2 (4)

5 § Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esiteltiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan lāsä oli 192 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 52 897 565 osaketta ja ääntä.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamat äänestysohjeet, jotka liitettiin pöytäkirjaan (**liite 2**).

Puheenjohtaja totesi, että Ahlström Capital -konserniin kuuluva AC Invest Five B.V., Viknum AB, Belgrano Inversiones Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma ja Baltiska Handels A.B., jotka omistavat yhteensä noin 35,9 prosenttia (31.7.2018) Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet osallistuvansa ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestävänsä kohdassa 6 hallituksen ehdottaman osakeantivaltuutuksen antamisen puolesta. Täten kyseisen kohdan mukaisen hallituksen ehdotuksen hyväksymistä kannattaa osakeyhtiölain edellyttämä enemmistö.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 3**).

6 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Toimitusjohtaja Hans Sohlström esitti katsauksen yhtiön strategiasta, kannattavasta kasvusta ja Expera-transaktiosta, jonka jälkeen osakkeenomistajat esittivät kysymyksiä toimitusjohtajalle sekä hallitukselle.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 20 000 000 uuden osakkeen annista osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti (merkintäetuoikeusanti). Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää merkintäetuoikeuden nojalla merkitemättä jääneiden osakkeiden annista hallituksen määrittelemille osapuolille (eli poikkeamisen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta) hallituksen ehdotuksen mukaisesti (**liite 4**). Todettiin, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään 30.6.2019. Lisäksi todettiin, että valtuutus ei korvaa aiempaa varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2018 antamaa osakeantivaltuutusta.

19.9.2018

3 (4)

7 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunnan asiantuntijajäsen ja hallituksen puheenjohtaja Peter Seligson esitteli Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset (kohdat 7 ja 8). Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdolla oleva Lasse Heinonen esittäytyi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on yhdeksän (9).

8 § Hallituksen uuden jäsenen valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti päätettiin valita uudeksi hallituksen jäseneksi Lasse Heinonen toimikaudeksi, joka jatkaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Todettiin, että hallituksen uuden jäsenen palkkio maksetaan suhteessa hänen toimikautensa pituuteen.

9 § Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

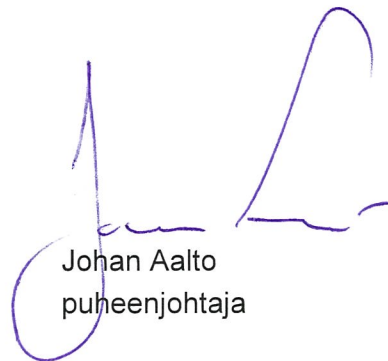
Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 3.10.2018 lähtien.

Kun kaikki kokouskutsussa tarkoitetut asiat oli käsitelty, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.13.

Vakuudeksi



Soila Söderström
sihteeri



Johan Aalto
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty



Carl Ahlström

19.9.2018

4 (4)

LIITTEET

- Liite 1 Kutsu yhtiökokoukseen
- Liite 2 Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista