

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 5.4.2017 klo 17.00
Paikka: Ravintola Savoy (Eteläesplanadi 14), Helsinki
Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä oheisesta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Todettiin, että lisäksi paikalla oli yhtiön hallitus kokonaisuudessaan, yhtiön hallitukseen ehdolla olevat henkilöt, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja sekä yhtiön johtoon ja henkilökuntaan kuuluvia henkilöitä.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Johan Aalto. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Ulla Palmusen. Puheenjohtaja selosti eräitä käytännön järjestelyitä.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Jouhki ja Martti Saikku, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu Virallisessa lehdessä nro 30/13.3.2017, minkä lisäksi se oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja lähetetty osakkeenomistajille kirjeitse 13.3.2017.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja oli siten laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1). Merkittiin, että yhtiökokouksessa läsnä oli 78 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, ja että nämä edustivat 331 071 osaketta ja ääntä, jotka vastaavat noin 52,65 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan erikseen vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Hans Sohlström piti katsauksen, jossa hän esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016 sekä toimintakertomuksen. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön pääkonttorissa ja sisältyvät yhtiön painettuun vuosikertomukseen, joka oli lähetetty osakkeenomistajille, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Tilintarkastuskertomus esitettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016 sellaisena kuin se on tähän pöytäkirjaan liitetty (Liite 4).

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa yhteensä 53,00 euroa osakkeelta koostuen 45,00 euron osingosta ja 8,00 euron lisäosingosta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksu alkaa 18.4.2017.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Päätettiin, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus kaikille henkilöille, jotka tilikauden 1.1.2016 – 31.12.2016 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana.

10. Hallituksen jäsenten ja nimitystoimikunnan jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että hallitus oli nimitystoimikunnan esityksestä ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksettaisiin vuotuinen palkkio, joka olisi 100 000 euroa puheenjohtajalle ja 40 000 euroa muille jäsenille. Hallituksen kokouksista maksettaisiin lisäksi ulkomailla asuville jäsenille kokouspalkkiona 1 500 euroa, Suomessa asuville jäsenille 750 euroa jos kokous pidetään Helsingin ulkopuolella ja 1 500 euroa jos kokous pidetään muualla kuin Suomessa. Tarkastusvaliokunnan kokouspalkkio olisi 1 600 euroa puheenjohtajalle ja 800 euroa muille jäsenille. Palkitsemisvaliokunnan ja nimitystoimikunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 800 euroa. Palkkiot maksettaisiin jälkikäteen neljännesvuosittain.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Päätettiin, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille sekä hallituksen valiokuntien jäsenille ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan palkkioita hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Merkittiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Thomas Ahlström, Mats Danielsson, Mikael Lilius, Pekka Pajamo, Fredrik Persson ja Malin Persson sekä uudeksi jäseneksi Marion Björkstén.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Päätettiin, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäsenet nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Mikael Lilius kiitti Peter Seligsonia (hallituksen jäsen vuodesta 2013) hänen ansiokkaasta hallitustyöskentelystään yhtiön ja sen osakkeenomistajien hyväksi.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valittaisiin tilintarkastajaksi.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Virpi Halonen.

15. Osakkeenomistajan ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Merkittiin, että yhtiön osakkeenomistaja Antti Ahlström Perilliset Oy on ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta. Nimitystoimikunta koostuisi viidestä jäsenestä, joista kaksi olisi Antti Ahlström Perillisten nimeämiä ja kaksi hallituksen nimeämiä. Yhtiön kulloinenkin puheenjohtaja toimisi toimikunnan viidentenä jäsenenä ja puheenjohtajana. Antti Ahlström Perilliset ilmoittaisi hallituksen puheenjohtajalle viimeistään 30. kesäkuuta ennen seuraava yhtiökokousta kenet se nimeää jäseniksi. Hallitus nimeäisi edustajansa, mukaan lukien puheenjohtajan, mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen.

Antti Ahlström Perillisten nimeämien jäsenten toimikausi alkaisi 1. heinäkuuta ja päättyisi 30. kesäkuuta seuraavana vuonna. Yhtiön hallituksen nimeämien jäsenten ja puheenjohtajan toi-

mikausi alkaisi nimeämisestä ja päättyy heidän valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Mikäli jokin jäsen on pysyvästi kykenemätön jatkamaan toimikunnassa, tulisi jäsenen nimittänyt taho mahdollisimman pian nimittää uuden jäsenen. Nimitystoimikunnan kokoonpano julkaistaisiin yhtiön kotisivuilla.

Osakkeenomistajan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 7](#)).

Päätettiin hyväksyä nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen ehdotuksen mukaisesti.

16. Kahden nimitystoimikunnan jäsenen valitseminen

Merkittiin, että Antti Ahlström Perilliset Oy on ehdottanut, että mikäli sen ehdottama nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen hyväksytään, jatkettaisiin Thomas Ahlströmin ja Robin Ahlströmin toimikautta nimitystoimikunnan jäsenenä 30. kesäkuuta asti, kunnes uudet jäsenet on nimetty uuden työjärjestyksen mukaisesti.

Merkittiin, että Antti Ahlström Perilliset Oy:n ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta on hyväksytty (kohta 15).

Päätettiin jatkaa Thomas Ahlströmin ja Robin Ahlströmin toimikautta nimitystoimikunnan jäsenenä 30. kesäkuuta asti, kunnes uudet jäsenet on nimetty uuden työjärjestyksen mukaisesti.

17. Maksuton osakeanti

Merkittiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkaiden lukumäärää lisätään antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin nykyistä osaketta kohden annetaan 99 uutta osaketta, eli yhteensä 62 258 724 kpl uusia osakkeita. Maksuton osakeanti ei edellytä osakkeenomistajilta erityisiä toimia. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröimisestä alkaen, eivätkä näin ollen tuota oikeutta jo päätettyyn osinkoon tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys maksuttomasta osakeannista edellä esitetyn mukaisesti.

18. Lahjoitusten tekeminen yhtiön varoista

Merkittiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö tekisi 100 000 euron lahjoituksen Hanken Svenska handelshögskolanille, 100 000 euron lahjoituksen Aalto-yliopistolle sekä 50 000 euron lahjoituksen Åbo Akademielle. Aalto-yliopiston lahjoituksesta puolet kohdistettaisiin taiteiden alalle ja puolet kauppatieteiden alalle.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

Päätettiin tehdä hallituksen ehdotuksen mukaiset lahjoitukset.


19. Kokouksen päättäminen

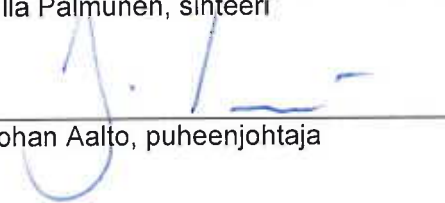
Merkittiin, että kaikki yhtiökokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja ilmoitti, että yhtiökokouksen pöytäkirja on 19.4.2017 alkaen osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön pääkonttorissa ja internetsivuilla.


Puheenjohtaja päätti kokouksen.


In fide:


Ulla Palmunen, sihteeri


Johan Aalto, puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty


Johanna Jouhki


Martti Saikku

LIITTEET

- | | |
|---------|---|
| Liite 1 | Ääniluettelo sisältäen valtakirjat |
| Liite 2 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 3 | Toimitusjohtajan katsaus |
| Liite 4 | Tilinpäätösasiakirjat |
| Liite 5 | Tilintarkastuskertomus |
| Liite 6 | Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle |
| Liite 7 | Antti Ahlström Perilliset Oy:n ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta |