

SAGA FURS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 29.4.2021 klo 10.00

Paikka: Saga Fursin pääkonttori, Martinkyläntie 48, Vantaa.

Läsnä: Saga Furs Oyj:n hallitus on lain 677/2020 ("**väliaikainen laki**") 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon. Siten kokouspaikalla läsnä olivat ainoastaan Johan Aalto, yhtiön toimitusjohtaja Magnus Ljung, yhtiön varatoimitusjohtaja Juha Huttunen, äänenlaskun valvoja ja pöytäkirjantarkastaja Henrik Hautamäki sekä teknistä kokoushenkilökuntaa.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa edustettuina olleet osakkeenomistajat sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan liitteeksi ([liite 2](#)).

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön varatoimitusjohtaja Juha Huttunen avasi kokouksen lukemalla hallituksen puheenjohtajan kirjoittaman puheen ja toivotti yhtiökokousta verkkolähteyksen kautta seuraavat osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Johan Aalto. Merkittiin, että Johan Aalto piti myös kokouspöytäkirjaa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Merkittiin, että osakkeenomistajilla, jotka olivat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen viimeistään perjantaina 23.4.2021 kello 10.00 mennessä, oli mahdollisuus seurata yhtiökokousta suorana verkkolähteyksenä. Merkittiin, että yhtiökokouksen seuraamista verkkolähteyksen kautta ei katsottu osallistumiseksi yhtiökokoukseen, eikä verkkolähteyksen kautta osakkeenomistajan ollut mahdollista esittää kysymyksiä tai äänestää. Merkittiin, että yhtiökokouksen osallistujaluettelo ja äänestysten tulokset määräytyivät yksinomaan ennakoäänestyksen perusteella.

Merkittiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sisältyivät 25.3.2021 julkaistuun yhtiökokouskutsuun. Merkittiin, että määräaikaan 30.3.2021 klo 16.00 mennessä oli saapunut yksi vastaehdotus, joka otettiin äänestykseen ja julkaistiin yhtiön internetsivuilla 31.3.2021. Merkittiin, että yhtiön johdolle on voitu esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä 15.4.2021 klo 16.00 asti. Osakkeenomistajien kysymykset ja johdon vastaukset sekä muut kuin äänestykseen otettavat ehdotukset oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla 20.4.2021.

Merkittiin, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Merkittiin vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Henrik Hautamäki.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla internetissä 25.3.2021. Merkittiin, että kaikki osakeyhtiölain ja väliaikaisen lain edellyttämät asiakirjat oli pidetty nähtävillä näiden lakien edellyttämällä tavalla.

Merkittiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä väliaikaislain säännöksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

5 § LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 §:n ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 747.915 A-osaketta edustaen 83,10 prosenttia yhtiön A-osakkeista ja vastaten yhtiöjärjestyksen mukaan 8.974.980 ääntä ja 728.283 C-osaketta edustaen 26,97 prosenttia yhtiön C-osakkeista ja vastaten 728.283 ääntä eli yhteensä 1.476.198 osaketta edustaen 41,01 prosenttia yhtiön 3.600.000 osakkeesta ja 9.703.263 ääntä edustaen 71,88 prosenttia yhtiön 13.500.000 äänestä.

Merkittiin, että paikalla kokouksessa oli ainoastaan Johan Aalto, yhtiön toimitusjohtaja Magnus Ljung, yhtiön varatoimitusjohtaja Juha Huttunen, ääntenlaskun valvoja ja pöytäkirjantarkastaja Henrik Hautamäki sekä teknistä kokoushenkilökuntaa.

Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja eivät olleet kokouspaikalla Covid-19 pandemiasta johtuen.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

6 § TILIKAUDEN 1.11.2019-31.10.2020 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Merkittiin, että toimitusjohtajan etukäteen nauhoitettu katsaus on saatavilla yhtiön internetsivuilla ja katsaus näytettiin verkkolähetyksen aikana.

Merkittiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 28.1.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja

toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liite 4).

7 § TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 9.703.263 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2019–31.10.2020.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSINGONJAOSTA

Merkittiin, että emoyhtiön vahvistetun taseen 31.10.2020 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 36 427 036,82 euroa, josta on vähennetty tilikauden 1.11.2019–31.10.2020 tappio 14 395 052,95 euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.11.2019–31.10.2020 osinkoa ei makseta. Vähemmistö-osinko on 0,00 euroa.

Lisäksi merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään myöhemmin osingonjaosta, jonka enimmäismäärä on 0,50 euron A-osakkeelta ja 0,64 euroa C-osakkeelta. C-osakkeiden enimmäismäärä sisältää yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisen etuoikeusosingon tilikaudelta 2019, jolta ei ole maksettu osinkoa. Etuoikeusosingon suuruus on seitsemän (7) prosenttia yhtiön osakkeiden nimellisarvosta. Osinko maksettaisiin kertyneistä voittovaroista ja valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään mahdollisen osingon täsmäytys- ja maksupäivästä. Yhtiö julkistaa nämä päätökset erikseen. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9.703.263 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.11.2019–31.10.2020 osinkoa ei makseta. Lisäksi äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään myöhemmin osingonjaosta, jonka enimmäismäärä on 0,50 euron A-osakkeelta ja 0,64 euroa C-osakkeelta, sekä mahdollisen osingon täsmäytys- ja maksupäivästä.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Merkittiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.11.2019 - 31.10.2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jari Isosaari, hallituksen puheenjohtaja
Kenneth Ingman, hallituksen varapuheenjohtaja
Lasse Joensuu, hallituksen jäsen
Anders Kulp, hallituksen jäsen
Virve Kuusela, hallituksen jäsen
Isto Kärkäinen, hallituksen jäsen
Kennet Myllykoski, hallituksen jäsen
Hannu Sillanpää, hallituksen jäsen (29.4.2020 asti)
Rainer Sjöholm, hallituksen jäsen (29.4.2020 asti)
Pertti Fallenius, toimitusjohtaja (6.5.2020 asti)
Magnus Ljung, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
Juha Huttunen, toimitusjohtajan sijainen

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 9.703.093 ääntä, vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 170 ääntä, vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille henkilöille tilikaudelta 1.11.2019–31.10.2020.

10 § TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Merkittiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön pörssitiedotteella 28.1.2021 julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemisraportti vahvistetaan. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan toimielinten palkitsemisraportin vahvistamisen puolesta annettiin 9.703.093 ääntä, vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja toimielinten palkitsemisraportin vahvistamista vastaan annettiin 170 ääntä, vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

11 § TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön yhtiökokouskutsun yhteydessä julkistama toimielinten palkitsemispolitiikka, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemispolitiikka vahvistetaan. Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistamisen puolesta annettiin 1.370.178 ääntä, vastaten noin 14,12 prosenttia annetuista äänistä ja toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistamista vastaan annettiin 8.333.085 ääntä, vastaten noin 85,88 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, ettei se vahvista toimielinten palkitsemispolitiikkaa.

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaan tarkistettu palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle viimeistään seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa, jos yhtiökokous ei ole kannattanut esitettyä palkitsemispolitiikkaa. Merkittiin, että hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen perustuu yhtiökokoukselle esitettyyn palkitsemispolitiikkaan, kunnes tarkistettu palkitsemispolitiikka on käsitelty yhtiökokouksessa.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä seuraavat entisen suuruiset kuukausipalkkiot ja kokouspalkkiot. Kuukausipalkkiona maksetaan:

hallituksen puheenjohtajalle 2.800 euroa kuukaudessa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 1.400 euroa kuukaudessa,
muille hallituksen jäsenille kullekin 750 euroa kuukaudessa.

Kuukausipalkkioiden lisäksi maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 200 euroa alle 2 tunnin kokoukselta ja 350 euroa yli 2 tunnin kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, yhtiön toimitusjohtajan tai johtavan virkamiehen kutsuessa luottamushenkilön hoitamaan tiettyä tehtävää, tälle luottamushenkilölle maksetaan 250 euroa menetetyn työpäivän korvauksena, mikäli ko. tehtävän osalta ei makseta kokouspalkkiota. Saga Furs Oyj:n tai Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n työsuhteessa olevalle henkilölle ei makseta kuukausipalkkiota eikä virka-aikana pidetystä kokouksesta kokouspalkkiota.

Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut.

Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan sekä päivärahat maksetaan Verohallinnon päättämien verovapaiden korvausmäärien mukaisina ja hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle korvataan tähän toimeen liittyvät puhelin- ja postikulut. Matka-ajalta ei makseta kokouspalkkiota tai menetetyn työajan korvausta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9.703.093 ääntä, vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 170 ääntä, vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista

13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varamies. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan (8).

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kahdeksan (8).

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Merkittiin, että ennakoäänestysyhteenvedon mukaan hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9.703.263 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

14 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA HEIDÄN VARAMIESTENSÄ VALITSEMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi alkaa välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varamiehiksensä yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaisesti seuraavat henkilöt:

Kenneth Ingman Uusikaarlepyyn kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Marcus Nordmyr Korsnäsän kunnasta;

Jari Isosaari Kokkolan kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Harri Kuorikoski Kaustisen kunnasta;

Lasse Joensuu Kalajoen kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Arto Isopahkala Kalajoen kaupungista;

Anders Kulp Vöyrin kunnasta ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Daniel Blomqvist Uusikaarlepyyn kaupungista;

Virve Kuusela Helsingin kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Marja Tiura Lohjan kaupungista;

Isto Kärkäinen Ypäjän kunnasta ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Mikko Nordberg Eurajoen kunnasta;

Kennet Myllykoski Kauhavan kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Pasi Keskinen Seinäjoen kaupungista; ja

Rainer Sjöholm Pietarsaaren kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Kenneth Hellén Pietarsaaren kaupungista.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Merkittiin, että asiassa oli tehty vastaehdotus, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sagafurs.com/fi/yritys/yhtion-hallinto/yhtiokokous/. Käsiteltävässä asiassa yhtiökokouksen päätökseksi tulee osakeyhtiölain mukaan ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Merkittiin, että ennakoäänestysyhteenvedon mukaan hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9.655.911 ääntä, vastaten noin 99,51 prosenttia annetuista äänistä ja vastaehdotuksen puolesta annettiin 47.352 ääntä, vastaten noin 0,49 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokouksen päätökseksi tuli hallituksen ehdotus.

15 § TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9.703.263 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

16 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) tilintarkastajaa ja heillä henkilökohtaiset varamiehet ja että vähintään yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja että tilintarkastajaksi voidaan valita Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin varamiestä ei ole valittava ja että tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Jukka Rajala, toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9.703.263 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

17 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se valtuutetaan päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 1 630 A-osaketta ja 61 458 C-osaketta.

Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä yhteensä vastaa noin 1,76 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eli 29.4.2024 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan hallituksen ehdotusta kannatti 9.655.940 ääntä vastaten noin 99,51 prosenttia annetuista äänistä ja 1.428.875 osaketta vastaten noin 96,79 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 47.323 ääntä vastaten noin 0,49 prosenttia annetuista äänistä ja 47.323 osaketta vastaten noin 3,21 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Merkittiin, että osakeyhtiölain mukaan tämän päätöksen tekeminen edellyttää vähintään 2/3 enemmistöä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

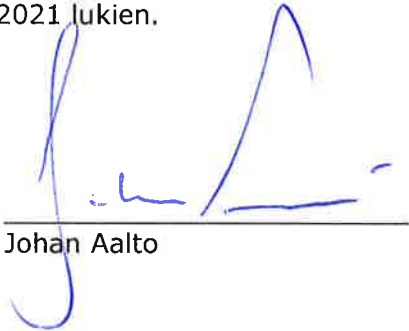
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla.

18 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN


Merkittiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.5.2021 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.50.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Johan Aalto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Henrik Hautamäki