

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka 9.4.2015, klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli myös yhtiön johtoryhmän ja hallituksen jäsenet, yhtiön tilintarkastajan Ernst & Young Oy:n edustaja KHT Harri Pärssinen, asianajaja Jyrki Tähtinen sekä läsnä olevat kokousvirkaillijat.

1
Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Gustav Nyberg avasi kokouksen.

2
Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jyrki Tähtinen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Hilikka Jokiniemen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Arvi Kekäläinen ja Manu Koskiniemi.

4
Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 12.3.2015 pörssitiedotteena sekä 13.3.2015 ilmestyneissä Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Kokouskutsu oli julkaistu 12.3.2015 myös yhtiön kotisivuilla internetissä.

Kokouskutsut otettiin pöytäkirjan liitteiksi 1, 2 ja 3.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se oli päätösvaltainen.

5
Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan osakkeenomistajan on, voidakseen käyttää puhe ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa, ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään

kokouskutsussa mainittuna päivänä. Kokouskutsun mukainen viimeinen ilmoittautumispäivä oli 2.4.2015.

Merkittiin, että kokouksen alkaessa oli läsnä 185 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 14 169 919 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että kokouksessa on nähtävänä myös yhtiön tilapäinen osakasluettelo.

Puheenjohtaja vahvisti kokouksen alkamisajankohtaa koskevan osallistumistilanteen ja ääniluettelon liitteen 4 mukaisena. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ja Nordea Pankki Suomi Oyj olivat ennakkoon toimittaneet yhtiölle ja puheenjohtajalle edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osakemäärät ja näiden äänestysohjeet.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustajat ilmoittivat, etteivät niiden päämiehet vaadi täyttä äänenlaskentaa, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Tällöin asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n äänestysohjeet otetaan pöytäkirjan liitteiksi 5.

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat äänet merkitään pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin, kun on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotuksen vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

6

Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2014 virallinen tilinpäätös sisältää vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Toimitusjohtaja Aki Ojanen esitteli yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta sisältäen emoyhtiön tuloslaskelman, taseen,

toimintakertomuksen ja rahavirtalaskelman liitetietoineen sekä konsernin tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman ja laskelman oman pääoman muutoksista liitetietoineen.

Todettiin, että alkuperäinen tilinpäätös oli kokouksen puheenjohtajalla ja että tilinpäätös oli ollut nähtävissä 13.3.2015 alkaen yhtiön internet-sivuilla www.aspo.fi. Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat oli myös jaettu kokoukseen osallistujille. Jäljennös tilinpäätösasiakirjoista otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta. Merkittiin, että alkuperäinen kertomus oli kokouksen puheenjohtajalla ja että tilintarkastuskertomus oli ollut nähtävissä 13.3.2015 alkaen yhtiön internet-sivuilla www.aspo.fi. Jäljennös tilintarkastuskertomuksesta sisältyy pöytäkirjan liitteeksi 6 otettuihin tilinpäätösasiakirjoihin.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomukset lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitellyiksi.

7

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa emoyhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingosta päättäminen

Todettiin, että hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä ilmeni kokouskutsun kohdasta 8.

Päätettiin, että tilikaudelta 2014 jaetaan osinkona emoyhtiön jakokelpoisista varoista hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,40 euroa / osake.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 13.4.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 20.4.2015. Yhtiön tai sen tytäryhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Todettiin, että jakamatta jäänyt osuus tilikauden voitosta siirretään voittovarojen tilille.

9

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2014 koskevan hallituksen jäseninä olleita Gustav Nybergiä, Matti Artevaa, Mammu Kaariota, Roberto Lencionia, Kristina Pentti-von Walzelia ja Risto Saloa.

Toimitusjohtajana on toiminut Aki Ojanen.

Todettiin, ettei tilintarkastaja ole esittänyt huomautuksia hallituksen tai toimitusjohtajan toiminnasta.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014.

10

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista yhtiön äänistä, ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen ja tarkastusvaliokunnan palkkioista ilmenee kokouskutsusta ja kokousmateriaalista.

Puheenjohtaja selosti yhtiökokoukselle tehtyä palkkioehdotusta.

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 15.500 euroa, varapuheenjohtajalle 3.600 euroa ja hallituksen muille jäsenille 2.400 euroa kuukaudessa sekä tarkastusvaliokunnan jäsenille 700 euron kokouskohtainen palkkio valiokunnan kokouksista. Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

11

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista yhtiön äänistä, ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen lukumäärästä ilmenee kokouskutsusta ja kokousmateriaalista.

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seuraavalla toimikaudella kuusi (6).

12

Hallituksen jäsenten valinta

Todettiin, että osakkeenomistajien, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista yhtiön äänistä, ehdotus yhtiökokoukselle hallitukseen valittavista jäsenistä ilmenee kokouskutsusta ja kokousmateriaalista.

Todettiin, että ehdotetut henkilöt ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Roberto Lencionin.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle uudelleen Matti Arteva, Mammu Kaario, Roberto Lencioni, Gustav Nyberg, Kristina Pentti-von Walzel ja Risto Salo.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 41 563, ilman vastaehdotusta.

13**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio hyväksytyin kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 658, ilman vastaehdotusta.

14**Tilintarkastajan valinta**

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Roberto Lencioni esitteli tarkastusvaliokunnan ehdotuksen koskien tilintarkastajan valintaa.

Päätettiin valita tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen asti KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 658, ilman vastaehdotusta.

15**Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 500.000 oman osakkeen hankkimisesta.

Päätettiin liitteenä 7 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutus koskee enintään 500.000 omaa osaketta ja on voimassa vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutus kumoaa 3.4.2014 hallitukselle annetun valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

16**Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 900.000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta.

Päätettiin liitteenä 8 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 900.000 osaketta.

Valtuutus on voimassa 30.9.2018 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 3.4.2012 antaman osakeantivaltuutuksen.

17

Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 1.500.000 osakkeen osakeannista.

Päätettiin liitteenä 9 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden osakeannista.

Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 1.500.000 osaketta.

Valtuutus on voimassa 30.9.2018 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 3.4.2012 antaman osakeantivaltuutuksen.

18

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset yhtiökokouksessa tehtiin ilman äänestystä.

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 23.4.2015 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Jyrki Tähtinen
Jyrki Tähtinen
Puheenjohtaja

Vakuudeksi:

Hilkka Jokiniemi
Hilkka Jokiniemi
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Arvi Kekäläinen
Arvi Kekäläinen

Manu Koskiniemi
Manu Koskiniemi

LIITTEET

- Liite 1 Kokouskutsu 12.3.2015 (pörssitiedote)
- Liite 2 Kokouskutsu 13.3.2015 (lehti-ilmoitukset HS ja Hbl)
- Liite 3 Kokouskutsu 12.3.2015 (yhtiön Internetsivut)
- Liite 4 Ääniluettelo
- Liite 5 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 6 Virallinen tilinpäätös 2014 ja tilintarkastuskertomus
- Liite 7 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 8 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
- Liite 9 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista, jossa annetaan yhtiön uusia osakkeita