

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika ja paikka** 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

**Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat myös yhtiön johtoryhmän ja hallituksen jäsenet, yhtiön tilintarkastajan Ernst & Young Oy:n edustaja KHT Harri Pärssinen, asianajaja Riikka Rannikko sekä läsnä olevat kokousvirkillijät.

### 1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Gustav Nyberg avasi kokouksen ja esitteli kokoukselle kaikki nykyiset hallituksen jäsenet sekä valittavaksi ehdotetut uudet hallituksen jäsenet.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Toni Santalahden.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

### 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sylvi Beck ja Vesa Kauppinen.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 14.3.2016 pörssitiedotteena sekä 15.3.2016 ilmestyneissä Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Kokouskutsu oli julkaistu 14.3.2016 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 4.4.2016.

Merkittiin, että kokouksen alkaessa oli läsnä 195 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 13 403 050 osaketta ja ääntä (43,3% yhtiön osakkeista ja äänistä).

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.

Puheenjohtaja selvitti kokoukselle annetut ohjeet ja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustajat olivat ilmottaneet, 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 liitteeksi 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 ääniä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustajat vahvistivat puheenjohtajan pyynnöstä puheenjohtajan esittämän menettelyn.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

## **Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2015 virallinen tilinpäätös sisältää vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Toimitusjohtaja Aki Ojanen esitteli toimitusjohtajan katsauksessa yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2015 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 14.3.2016 alkaen yhtiön internet-sivuilla [www.aspo.fi](http://www.aspo.fi). Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat oli myös jaettu kokoukseen osallistujille. Jäljennös tilinpäätösasiakirjoista otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Yhtiön tilintarkastaja Ernst&Young Oy:n päävastuullinen tilintarkastaja Harri Pärssinen esittäytyi yhtiökokoukselle. Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta. Merkittiin, että alkuperäinen kertomus oli kokouksen puheenjohtajalla ja että tilintarkastuskertomus oli ollut nähtävissä 14.3.2016 alkaen yhtiön internet-sivuilla [www.aspo.fi](http://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 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

## **8**

### **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingosta päättäminen**

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

Päätettiin, että tilikaudelta 2015 jaetaan osinkona emoyhtiön jakokelpoisista varoista hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,41 euroa / osake.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 11.4.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 18.4.2016. Yhtiön tai sen tytäryhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Jakamatta jäänyt osuus tilikauden voitosta siirretään voittovarojen tilille.

**9****Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2015 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. – 31.12.2015.

**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. Ehdotuksen mukaisesti seuraavalle toimikaudelle valittaisiin uudelleen Mammu Kaario, Roberto Lencioni, Gustav Nyberg ja Risto Salo sekä uusina jäseninä Mikael Laine ja Salla Pöyry.

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 Mammu Kaario, Roberto Lencioni, Gustav Nyberg ja Risto Salo sekä uusina jäseninä Mikael Laine ja Salla Pöyry.

Gustav Nyberg kiitti Matti Artevaa ja Kristina Pentti-von Walzelia.

### 13

#### **Osakkeenomistajien nimitystoimikunta**

Todettiin, että hallituksen ehdotus pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta ja sen työjärjestyksen hyväksymisestä ilmenee kokouskutsusta ja kokousmateriaalista. (Liite 7) Puheenjohtaja selosti yhtiökokoukselle ehdotusta.

Päätettiin perustaa pysyvä osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja hyväksyä sen työjärjestys hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

### 14

#### **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

### 15

#### **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.

### 16

#### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 500.000 oman osakkeen hankkimisesta. Puheenjohtaja selosti yhtiökokoukselle ehdotusta.

Päätettiin liitteenä 8 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään enintään 500 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutus kumoaa 9.4.2015 hallitukselle annetun valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

**17****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 21.4.2016 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

*Riikka Rannikko*  
Riikka Rannikko  
Puheenjohtaja

Vakuudeksi:

*Toni Santalahti*  
Toni Santalahti  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

*Sylvi Beck*  
Sylvi Beck

*Vesa Kauppinen*  
Vesa Kauppinen

**LIITTEET**

- Liite 1 Kokouskutsu 14.3.2016 (pörssitiedote)
- Liite 2 Kokouskutsu 15.3.2016 (lehti-ilmoitukset HS ja Hbl)
- Liite 3 Kokouskutsu 14.3.2016 (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 2015 ja tilintarkastuskertomus
- Liite 7 Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi ja sen työjärjestys
- Liite 8 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta