

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka 5.4.2017, klo 14.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki.

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

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

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Gustav Nyberg avasi kokouksen ja esitteli kokoukselle kaikki läsnä olevat nykyiset 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 valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Annica Gayer ja Karri Lauren.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 13.3.2017 pörssitiedotteena sekä 13.3.2017 ilmestyneissä Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Kokouskutsu oli julkaistu 13.3.2017 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 31.3.2017.

Merkittiin, että kokouksen alkaessa oli läsnä 186 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 13.897.119 osaketta ja ääntä (44,9 % 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 Bank AB (publ), Suomen sivuliike 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 Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen edustajat olivat ilmoittaneet, etteivät niiden päämiehet vaadi täyttä ääntenlaskentaa, 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 Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen äänestysohjeet otetaan pöytäkirjan liitteeksi 5.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

6

Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2016 virallinen tilinpäätös sisältää vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Toimitusjohtaja Aki Ojanen esitteli toimitusjohtajan katsauksessa yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2016 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 15.3.2017 alkaen yhtiön internet-sivuilla 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 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta. Merkittiin, että alkuperäinen kertomus oli kokouksen puheenjohtajalla ja että tilintarkastuskertomus oli ollut nähtävissä 15.3.2017 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 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingosta päättäminen

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

Päätettiin, että tilikaudelta 2016 jaetaan osinkoa emoyhtiön jakokelpoisista varoista hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,42 euroa osakkeelta, ja ettei yhtiön hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,21 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 7.4.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 18.4.2017.

Toinen erä 0,21 euroa/osake maksetaan marraskuussa 2017 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 26.10.2017 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingon täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän sääntöjen mukaisesti. Nykyisen järjestelmän mukaan osingon täsmäytyspäivä olisi 30.10.2017 ja osingon maksupäivä 6.11.2017.

Todettiin, että ennen kuin hallitus panee yhtiökokouksen päätöksen täytäntöön, sen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava, onko yhtiön maksukyky ja/tai taloudellinen asema muuttunut yhtiökokouksen päätöksenteon jälkeen niin, että osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset eivät enää täyty.

9

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2016 koskevan hallituksen jäsenenä olleita Gustav Nybergiä, Mammu (Marja-Liisa) Kaariota, Mikael Lainetta, Roberto Lencionia, Salla Pöyryä 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. – 31.12.2016.

10

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen ja tarkastusvaliokunnan palkkioista ilmenee kokouskutsusta ja kokousmateriaalista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Tatu Vehmas selosti yhtiökokoukselle tehtyä palkkioehdotusta.

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 5.400 euroa, varapuheenjohtajalle 4.050 euroa ja hallituksen muille jäsenille 2.700 euroa kuukaudessa sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1.050 euron kokouskohtainen palkkio ja tarkastusvaliokunnan jäsenille 700 euron kokouskohtainen palkkio valiokunnan kokouksista. Mikäli tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on kuitenkin myös hallituksen varapuheenjohtaja tai puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkio on sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen tai valiokunnan jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

11**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen lukumäärästä ilmenee kokouskutsusta ja kokousmateriaalista.

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

12**Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallitukseen valittavista jäsenistä ilmenee kokouskutsusta ja kokousmateriaalista. Ehdotuksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Mammu Kaario, Mikael Laine, Roberto Lencioni, Gustav Nyberg, Salla Pöyry ja Risto Salo.

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 toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, uudelleen Mammu Kaario, Mikael Laine, Roberto Lencioni, Gustav Nyberg, Salla Pöyry ja Risto Salo.

13**Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 § ja 10 § liitteenä 7 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

14**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

15**Tilintarkastajan valitseminen**

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Roberto Lencioni esitteli tarkastusvaliokunnan ehdotuksen koskien tilintarkastajan valintaa.

Päätettiin valita tilintarkastajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka asti 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 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutus kumoaa 7.4.2016 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 19.4.2017 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Riikka Rannikko
Riikka Rannikko
Puheenjohtaja

Vakuudeksi:

Toni Santalahti
Toni Santalahti
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Annica Gayer
Annica Gayer

Karri Lauren
Karri Lauren

LIITTEET

- Liite 1 Kokouskutsu 13.3.2017 (pörssitiedote)
- Liite 2 Kokouskutsu 13.3.2017 (lehti-ilmoitukset HS ja Hbl)
- Liite 3 Kokouskutsu 13.3.2017 (yhtiön internetsivut)
- Liite 4 Ääniluettelo
- Liite 5 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin ja Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 6 Virallinen tilinpäätös 2016 ja tilintarkastuskertomus
- Liite 7 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
- Liite 8 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta