

**Norrhydro Group Oy  
Pöytäkirja****Varsinainen yhtiökokous****Aika:** 16.03.2020 klo 10.00 – 11.15**Paikka:** Scandic Rovaniemi City kokoustilat, Rovaniemi**Läsnä:**

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina Juhani Kangas (Helle-Kangas Consulting Oy, Hallituksen Puheenjohtaja), Yrjö Trög (Economica Yrityspalvelut Oy, Toimitusjohtaja, Hallituksen jäsen), ja lisäksi kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1.) ilmenevät osakkeenomistajat, Hannu Penttinen, Johanna Kaikkonen, Jussi Tervaoja, Jyrki Keränen, Jarmo Keränen, Antero Kujala ja Esko Määttä.

**1. Kokouksen avaus**

Juhani Kangas avasi kokouksen ajassa klo 10.00.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista (liite 2.) kokouksen työjärjestykseksi.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi **päätettiin** valita Juhani Kangas ja sihteeriksi Yrjö Trög.

**3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi **päätettiin** valita Esko Määttä ja Hannu Penttinen.

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi.

**5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Yhtiökokouksessa oli läsnä ja edustettuna 6.663.843 osaketta ja ääntä. Ääniluettelo **vahvistettiin**.

**6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Yrjö Trög piti katsauksen tilikaudesta 2019 (liite 3.). Esityksestä käytiin keskustelua ja **merkittiin** tiedoksi saaduksi.

## 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin Norrhydro Group Oy:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös (liite 4).

## 8. Taseen osoittaminen voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdotti yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella 0,03 euroa kullekin yhtiön 8.242.394 osakkeelle, eli yhteensä 247.271,82 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 18.3.2020 ollut rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdotti, että osinko maksetaan 25.3.2020.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti.

## 9. Vastuuvapauksista päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:

- (i) Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oy:n tai sen konserniin kuluvaan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1.200 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
- (ii) Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Norrhydro Group Oy:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
- (iii) Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oy:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 3.500 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta.

## 11. Hallitus jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin valita hallitukseen 4 jäsentä.

## 12. Hallituksen jäsenten valitseminen

**Päätettiin**, että hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Juhani Kangas, Yrjö Trög, Jukka Jokinen ja Hannu Rusanen uudelleen.

Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle.

## 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

**Päätettiin**, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

## 14. Tilintarkastajien valitseminen

**Päätettiin** valita Norrhydro Group Oy:n ja samalla koko konsernin tilintarkastajaksi nykyinen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

## 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta

**Päätettiin** että entiset valtuutukset kumotaan.

**Päätettiin** valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

- (a) Valtuutuksella hallitus oikeutetaan päättämään yhteensä enintään 2.000.000 osakkeen antamisesta maksullisella tai maksuttomalla osakeannilla taikka antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden suhteessa tai merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.
- (b) Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää.
- (c) Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa osakaspuhjan kehittämiseen, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen, yritysostoihin ja/tai järjestelyjen rahoittamiseen taikka henkilöstön sitouttamiseen ja kannustamiseen.

- (d) Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin taikka osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä mahdollisista vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
- (e) Valtuutus on voimassa toistaiseksi.

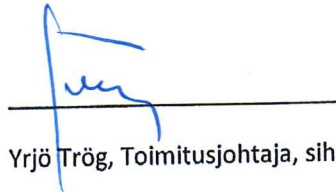
## 16. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa klo 11.15.

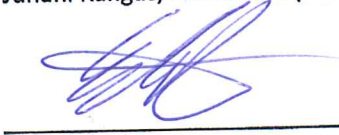
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi sekä vastaavan kokouksen kulkua.



Juhani Kangas, Kokouksen puheenjohtaja



Yrjö Trög, Toimitusjohtaja, sihteeri



Esko Määttä, Pöytäkirjan tarkastaja



Hannu Penttinen, Pöytäkirjan tarkastaja

### Liitteet 4 kpl

- 1) Ääniluettelo
- 2) Yhtiökokouskutsu
- 3) Toimitusjohtaja katsaus
- 4) Norrhydro Group Oy tilinpäätös