

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Keskiviikko 27.3.2019 klo 11:00 – 11:57

Paikka Fondia Oyj:n toimisto, Lönnrotinkatu 5, Helsinki

Läsnä Kokouksen alkaessa olivat läsnä tai edustettuina pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi läsnä olivat hallituksen jäsenet Juha Sarsama (hpj), Johan Hammarén ja Tuomo Lähdesmäki, Joséphine Mickwitz, Lara Saulo sekä yhtiön toimitusjohtaja Leena Hellfors, talousjohtaja Kirsi Untala sekä muita edustajia sekä teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsama toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Hannula, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Annamari Männikön.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat ja totesi kaikkien asialistalla olevien asioiden tulleen asianmukaisesti tiedotetuksi listayhtiöiden hallinnointikoodin ja First North -markkinapaikkasääntöjen mukaisesti.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Jouko Markkanen ja Antti Iso-Markku sekä ääntenlaskun valvojiksi Christel Finne ja Mari Aulio.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on julkaistu 1.3.2019 yhtiön kotisivuilla ja yhtiötiedotteena samana päivänä.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on ollut yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla nähtävillä yhtiön internetsivuilla ja lisäksi kokouksen sihteerillä. Todettiin yhtiökokous yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksen alkaessa kokouksessa on ollut läsnä 57 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen

edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1.734.943 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1) ja ääniluettelo oli kokouksen sihteerillä nähtävänä.

Todettiin yhtiön toimitusjohtajan Leena Hellforsin, hallituksen puheenjohtajan Juha Sarsaman sekä hallituksen jäsenten Johan Hammarénin, Tuomo Lähdesmäen, Joséphine Mickwitzin ja Lara Saulon sekä yhtiön tilintarkastajan KHT Peter Åhmanin olevan läsnä yhtiökokouksessa.

6 Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Leena Hellfors piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa, tulosta ja tilinpäätöksen toimintavuodelta 2018. Katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Yhtiökokoukselle esitettiin tilikauden 2018 tilinpäätös, joka käsitti myös konsernitilinpäätöksen. Lisäksi esitettiin toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 6.3.2019 lähtien, minkä lisäksi niiden todettiin olevan saatavilla myös kokouspaikalla.

Puheenjohtaja avasi keskustelun, jonka jälkeen asiasta keskusteltiin.

Puheenjohtaja päätti keskustelun ja todettiin, että tilinpäätös sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätös, sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 4-5).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 2018.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön taseen 31.12.2018 mukaan yhtiön jakokelpoiset varat olivat 8.925.820,84 euroa, josta tilikauden voitto on 1.921.651,34 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,37 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osaksluetteloon. Osinko maksetaan 5.4.2019 alkaen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Päätettiin jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole ollut huomautettavaa yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen toiminnan suhteen. Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2018 – 31.12.2018 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille henkilöille, jotka tilikauden 1.1.2018 – 31.12.2018 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 43% kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2019 päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 3.000,00 euroa kuukaudessa,

hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500,00 euroa kuukaudessa, ja

hallituksen muille jäsenille kullekin 1.500,00 euroa kuukaudessa.

Lisäksi kyseiset osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ja kulukorvauksia osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 43 % prosenttia kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 43 % prosenttia kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2019 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Johan Hammarén

Tuomo Lähdesmäki

Joséphine Mickwitz

Juha Sarsama

Lara Saulo

Todettiin, että edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Lisäksi todettiin, että ehdotettujen henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävissä Fondian Oyj:n internetsivuilla:

<https://services.fondia.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous-2019>

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Johan Hammarén

Tuomo Lähdesmäki

Joséphine Mickwitz

Juha Sarsama

Lara Saulo.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy. Todettiin lisäksi, että Tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Peter Åhman.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Peter Åhman.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä pöytäkirjaan liitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 12).

Puheenjohtaja avasi keskustelun, jonka jälkeen asiasta keskusteltiin.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta pöytäkirjaan liitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 13).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki tälle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat on käsitelty ja että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

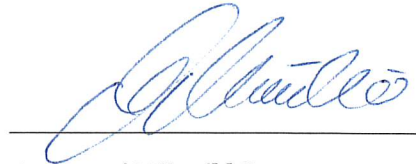
Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua ja että pöytäkirjasta toimitetaan jäljennös sitä pyytävälle osakkeenomistajalle.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:



Antti Hannula
yhtiökokouksen puheenjohtaja

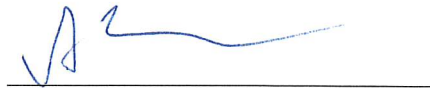


Annamari Männikkö
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Jouko Markkanen
pöytäkirjantarkastaja



Antti Iso-Markku
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo sisältäen valtakirjat
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 3 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 4 Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1-31.12.2018
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Hallituksen ehdotus osingonjaoksi
- Liite 7 Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi
- Liite 8 Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä
- Liite 9 Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
- Liite 10 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
- Liite 11 Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi
- Liite 12 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeantista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- Liite 13 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta