

**YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: Maanantaina 24.8.2015 klo 13.00 alkaen

Paikka: Satamakaari 24, 00980 Helsinki

Läsnä: Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaiset osakkeenomistajat edustaen ääniluettelosta ilmeneviä osake- ja äänimääriä sekä liitteestä 1 ilmenevät muut henkilöt ja valtakirjat

**1 KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja Marko Tuunainen avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Harri Hynninen.

**2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtaja kutsui Markku Puolanteen kokouksen sihteeriksi.

Esityslista, joka oli jaettu kokouksen osanottajille, vahvistettiin työjärjestykseksi, ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

**3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jana Korobtchenko ja hän tarvittaessa toimii myös ääntenlaskun valvojana.

#### 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 31.7.2015 (liite 3). Kutsu oli lisäksi julkistettu pörssitiedotteena 31.7.2015.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5:21 §:ssä ja 5:22 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet 31.7.2015 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja internetsivuilla ja että kyseinen materiaali on asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

#### 5 LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alussa läsnä oli 13 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen 12.457.294 osaketta.

#### 6 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10 § 6-kohdan mukaan yhtiökokouksen on päätettävä hallituksen jäsenten palkkioista. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.4.2015 on päätetty, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 40.000 euroa ja kokouspalkkiona 1.000 euroa hallituksen ja sen valiokunnan kultakin kokoukselta.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 65,4 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet tekevänsä yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan palkkiosta. Ehdotuksen mukaan yhtiön hallituksen puheenjohtajan palkkioksi esitetään varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.4.2015 päätetyn mukaisen palkkion lisäksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, 10.000 euron suuruinen kuukausipalkkio sekä enintään 1.600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja puhelinetu. Korvaus on määritelty tehtävän tärkeyden ja sen edellyttämän ajankäytön mukaiseksi. Tällöin hallituksen puheenjohtajan kokonaispalkkio muodostuisi 40.000 euron vuosipalkkiosta, 11.620 euron kuukausipalkkiosta ja 1.000 euron yksittäisistä kokouspalkkioista.

Päätettiin hallituksen puheenjohtajan palkkio tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

## 7 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN JA JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu neljästä (4) kahdeksaan (8) jäsentä. Todettiin, että yhtiön varsinainen yhtiökokous on 7.4.2015 päättänyt valita yhtiön hallituksen jäseneksi suostumustensa mukaisesti Tero Kivisaaren, Juha Nurmisen, Jukka Nurmisen ja Alexey Gromin.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 65,4 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ehdottaneet, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka viisi (5) eli että hallitusta täydennettäisiin yhdellä (1) jäsenellä. Olli Pohjanvirta valittaisiin suostumuksensa mukaisesti yhtiön hallituksen jäseneksi ja hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Tero Kivisaari jatkaisi yhtiön hallituksen jäsenenä.

Päätettiin tehdyn ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5). Hallitukseen valittiin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, nykyisten jäsenten lisäksi Olli Pohjanvirta ja hänet valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

## 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistassa olevat asiat on käsitelty.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on viimeistään kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta eli viimeistään 7.9.2015 pidettävä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivulla osakkeenomistajien nähtävänä.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 13:12.

**Vakuudeksi:**

Harri Hynninen  
kokouksen puheenjohtaja

Markku Puolanne  
kokouksen sihteeri

**Tarkastettu ja hyväksytty:**

Jana Korobtchenko  
pöytäkirjan tarkastaja