

VINCIT GROUP OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

- Aika:** 26.4.2017 klo 14:00 – 15:02.
- Paikka:** Yhtiön toimitilat, Visiokatu 1, 33720 Tampere.
- Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ja heidän edustajat.
- Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, ja muuta johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, osa yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa, sekä uudeksi tilintarkastajaksi ehdotetun tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n edustaja.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTK, VT Joni Paananen, joka kutsui sihteeriksi talousjohtaja Sebastian Krapfin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle ovat sisältyneet yhtiökokoukseen, joka oli julkaistu yhtiötiedotteella ja oli ollut saatavilla yhtiön Internet-sivuilla 29.3.2017 alkaen. Kaikki edellä mainitut ehdotukset olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset otettiin liitteeksi pöytäkirjaan (**liitteet 1 ja 2**).

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Pasi Kovanen ja Mirkka Kolu.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteella sekä yhtiön Internet-sivuilla 29.3.2017 (**liite 3**). Ilmoittautumisaika yhtiökokoukseen oli päättynyt 21.4.2017 kello 10.00.

Todettiin, että yhtiökokous oli näin ollen kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 40 osakkeenomistajaa ja 7 033 683 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että edustetut osakkeet edustivat noin 64 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (liite 4).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Tilikauden 1.1.2016 – 31.12.2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että 1.1.2016 – 31.12.2016 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla 29.3.2017 alkaen, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Todettiin, että tilikauden 1.1.2016 – 31.12.2016 tilinpäätös käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki piti katsauksen, joka otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 5**.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 6**.

KHT Erka Talvinko esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 7**.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että Vincit Group Oyj:n 31.12.2016 päivätyn taseen mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 9 069 513,34 euroa, josta tilikauden 1.1.2016 – 31.12.2016 voitto oli 239 734,70 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2016 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 9.5.2017 alkaen. Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2016 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.5.2017 alkaen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä, varajäseninä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille yhtiön hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 500 euroa kuukaudelta ja muille jäsenille kullekin 1 500 euroa kuukaudelta. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Vincit Group -konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön käytännön mukaan makseta palkkiota. Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 500 euroa kuukaudelta ja muille jäsenille kullekin 1 500 euroa kuukaudelta. Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Vincit Group -konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön käytännön mukaan makseta palkkiota.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaisesti yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä yhdeksään varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 32 prosenttia yhtiön äänivallasta ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5). Osakkeenomistajien ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (liite 2).

Yhtiökokous päätti yli 32 prosenttia yhtiön äänivallasta edustavien osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 32 prosenttia yhtiön äänivallasta ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Petri Niemi, Mikko Kuitunen ja Jussi Haverinen sekä uusina jäseninä Eka Ruola ja Artti Aurasmaa. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeenomistajien ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (liite 2).

Todettiin, että kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valinnalle.

Yhtiökokous päätti yli 32 prosenttia yhtiön äänivallasta edustavien osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti valita hallitukseen uudelleen sen nykyiset jäsenet Petri Niemi, Mikko Kuitunen ja Jussi Haverinen, sekä uusina jäseninä Eka Ruola ja Artti Aurasmaa. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan. Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

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

14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Erkkä Talvinko.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kirsi Jantunen. Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 7 §:ä muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"7 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 7 §:n hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli 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 seuraavasti:

- Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 000 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 9 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.
- Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.
- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita.
- Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).
- Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2018 saakka.

Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

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

17. Yhtiökokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja



Joni Paananen

Vakuudeksi



Sebastian Krapf

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Pasi Kovanen
Pöytäkirjan tarkastaja



Mirikka Kolu
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITEET

- 1 Hallituksen ehdotukset
- 2 Osakkeenomistajien ehdotukset
- 3 Yhtiökokouskutsu
- 4 Ääniluettelo
- 5 Toimitusjohtajan katsaus
- 6 Tilinpäätösasiakirjat
- 7 Tilintarkastuskertomus