

## TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** Torstaina 4.4.2019 kello 16.00

**Paikka:** Finlandia-talo, Helsinki

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä 1 olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

### 1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi avasi kokouksen ja esitteli kokoukselle läsnä olevat hallituksen jäsenet ja päävastuullisen tilintarkastajan.

### 2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jukka Laitasalo, joka kutsui kokouksen sihteeriksi varatuomari Jussi Koivun.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

### 3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Vesa Nurminen.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Lasse Lindholm.

### 4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Samassa määräajassa yhtiön tulee julkaista tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoite vähintään yhdessä hallituksen päättämässä sanomalehdessä.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 11.3.2019 yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena ja että tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoite oli julkaistu 12.3.2019 Turun Sanomissa ja Helsingin Sanomissa.

Todettiin yhtiökokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 5 § LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO

Ääniluettelon mukaan läsnä oli 64 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 9 245 920 osaketta ja ääntä.

Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

**6 § VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Merkittiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 14.3.2019 lähtien yhtiön internet-sivuilla, minkä lisäksi ne olivat olleet saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara esitteli kokoukselle tilinpäätöksen, konserni-tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Lisäksi toimitusjohtaja esitteli paikalla olevat yhtiön toimivan johdon edustajat sekä esitti katsauksen markkinatilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Petri Kettunen esitti yhtiökokoukselle katsauksen yhtiön tilintarkastuksen keskeisistä seikoista sekä tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

**7 § TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Vahvistettiin tilinpäätös, joka sisälsi konsernitilinpäätöksen, 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen esittämässä muodossa.

**8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Hyväksyttiin hallituksen voitonjakoehdotus, jonka mukaan osinkoa maksetaan 0,20 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 15.4.2019.

**9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

**10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

**11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti: puheenjohtajalle 64.000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 32.000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 prosentilla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä ja loppuosa suoritetaan rahana. Lisäksi hallituksen mahdollisten valiokuntien puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta.

**12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen ja hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Timo Luukkainen, Kai Telanne, Heikki Mäkijärvi, Vesa Korpimies ja Jussi Himanen.

**13 § TILINTARKASTAJIEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin valita yhtiölle yksi (1) tilintarkastaja.

**14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

**15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab oli ilmoittanut nimeävänsä KHT Petri Kettusen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

**16 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta (Liite 2).

Merkittiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 11.3.2019 alkaen. Hallituksen ehdotuksen pääasiallinen sisältö oli ilmennyt kokouskutsusta ja se oli myös ollut saatavilla kokouksessa.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen, Liitteen 2, mukaisesti.

**17 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (Liite 3).

Merkittiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 11.3.2019 alkaen. Hallituksen ehdotuksen pääasiallinen sisältö oli ilmennyt kokouskutsusta ja se oli myös ollut saatavilla kokouksessa.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen, Liitteen 3, mukaisesti.

**18 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Ilmoitettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Koska muita asioita ei ollut käsiteltävänä ja kaikki kokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:36.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: Jukka Laitasalo  
Jukka Laitasalo

Vakuudeksi: Jussi Koivu  
Jussi Koivu

Pöytäkirja tarkastettu  
ja hyväksytty: Vesa Nurminen  
Vesa Nurminen