
Aika: 6.4.2022 kello 14.00

Paikka: Yhtiön pääkonttori
Telestenkatu 1, 20660 Littoinen.

1 § Kokouksen avaaminen

Toimitusjohtaja Esa Harju avasi yhtiökokouksen hallituksen valtuuttamana.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Olli Nikitin.

Puheenjohtaja totesi seuraavat seikat kokouksen poikkeusjärjestelyistä:

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain ("Väliaikaislaki") nojalla. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on välttämätöntä, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat voineet osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä, eikä kokousta voi seurata reaaliaikaisesti videoyhteyden välityksellä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiölle ei toimitettu lainkaan osakkeenomistajien vastaehdotuksia tai ennakkokysymyksiä kokouskutsun mukaisten määräaikojen kuluessa.

Osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus käyttää yhtiön järjestämää maksutonta valtakirjapalvelua ja valtuuttaa Väliaikaislain mukaisesti yhtiön nimeämä asianajaja Veli Siitonen Asianajotoimisto Merilampi Oy:stä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti.

Koska osakkeenomistajat ovat voineet käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa vain ennakkoon äänestämällä, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asialistan päätöskohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

Osakkeenomistajat ovat kussakin asialistan päätösasiakohdassa voineet jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin heidän ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän seurauksena kokouksessa edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei välttämättä ole sama kaikissa päätösasiakohdissa.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi:

Liite 1

Yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä.

Osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla osakeyhtiölain mukaisesti.

3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakimies Teemu Linnell.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaisesti 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. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiökokous voidaan pitää Kaarinassa, Turussa tai Helsingissä

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 9.3.2022 pörssitiedotteena ja on ollut samasta päivästä alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla ja että tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoite on julkaistu 10.3.2022 Turun Sanomissa ja Helsingin Sanomissa.

Todettiin, että kokous oli osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Otettiin kokouskutsu pöytäkirjan liitteeksi:

Liite 2

5 § Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Todettiin, että kokouskutsussa esitetyn mukaisesti kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n muodostaman täsmäytyspäivän mukaisen osakasluettelon pohjalta ja Euroclear Finland Oy:n toimittamien ennakoäänestystietojen perusteella.

Merkittiin, että ennakoäänestykseen on osallistunut yhteensä 34 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 8 974 288 osaketta ja ääntä. Liitettiin kokouksen ääniluettelo pöytäkirjaan:

Liite 3

6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja toimintakertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus, joka pitää sisällään tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on julkistettu 15.3.2022 pörssitiedotteena ja on samasta päivästä lukien ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla. Tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Todettiin, että koska osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkollisesti, yhtiön 15.3.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja joka on ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla edellä mainitusta päivämäärästä lähtien, on tullut esitetyksi yhtiökokoukselle.

Liitettiin tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjaan:

Liite 4**7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 8 973 788 osaketta ja ääntä vastaten noin 47,27 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 8 970 294 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 3 494.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 2021.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 19.4.2022.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 8 974 288 osaketta ja ääntä vastaten noin 47,27 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8 974 288 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Äänestyksessä ei annettu myöskään tyhjiä ääniä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapauspäätös koskee tilikauden 2021 aikana hallituksen jäsenenä toimineita henkilöitä ja toimitusjohtajaa, eli

- Timo Luukkaista,
- Jussi Himasta,
- Vesa Korpimiestä,
- Mirel Leino-Haltiaa,
- Heikki Mäkijärveä,
- Kai Telannetta ja
- toimitusjohtajana 31.12.2021 asti toiminutta Jukka Rinnevaaraa.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 8 973 788 osaketta ja ääntä vastaten noin 47,27 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 8 970 294 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei annettu ääniä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 3 494.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden edellä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntämisen kohteena olevat henkilöt eivät osallistuneet tämän asiakohdan käsittelyyn.

10 § Palkitsemisraportti

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti vuodelta 2021 on julkistettu 15.3.2022 vuosikertomuksen julkistuksen yhteydessä ja se on samasta päivästä lukien ollut nähtävänä yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 8 973 788 osaketta ja ääntä vastaten noin 47,27 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 8 972 588 ääntä vastaten noin 99,99 % annetuista äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 1 200 ääntä vastaten noin 0,01 % annetuista äänistä. Äänestyksessä ei annettu tyhjiä ääniä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Merkittiin, että päätös on osakeyhtiölain mukaisesti neuvoa-antava.

Liitettiin palkitsemisraportti pöytäkirjaan:

Liite 5

11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määrää ei muuteta, ja että määräksi vahvistetaan kuusi (6).

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 8 973 788 osaketta ja ääntä vastaten noin 47,27 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 8 973 788 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Äänestyksessä ei annettu myöskään tyhjiä ääniä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että palkkiot pysyvät ennallaan, ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: puheenjohtajalle 66 000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 33 000 euroa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivan hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 49 000 euroa.

Vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä ja loppuosa suoritetaan rahana.

Hallituksen jäsenille ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa niistä tarkastusvaliokunnan kokouksista, joihin he osallistuvat.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 8 973 788 osaketta ja ääntä vastaten noin 47,27 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 8 973 788 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Äänestyksessä ei annettu myöskään tyhjiä ääniä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13 § Hallituksen jäsenten valitseminen

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

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, hallituksen nykyiset jäsenet: Timo Luukkainen, Jussi Himanen, Vesa Korpimies, Mirel Leino-Haltia, Heikki Mäkijärvi ja Kai Telanne.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 8 973 788 osaketta ja ääntä vastaten noin 47,27 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 8 971 420 ääntä vastaten noin 99,97 % annetuista äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 2 368 ääntä vastaten noin 0,03 % annetuista äänistä. Äänestyksessä ei annettu tyhjiä ääniä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Timo Luukkaisen, Jussi Himasen, Vesa Korpimiehen, Mirel Leino-Haltian, Heikki Mäkijärven ja Kai Telanteen.

14 § Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiölle valittaisiin yksi (1) tilintarkastaja.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 8 974 288 osaketta ja ääntä vastaten noin 47,27 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8 974 288 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Äänestyksessä ei annettu myöskään tyhjiä ääniä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien lukumäärä on yksi (1) hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 8 974 288 osaketta ja ääntä vastaten noin 47,27 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8 974 288 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Äänestyksessä ei annettu myöskään tyhjiä ääniä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan edelleen yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 § Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Markku Launis tulisi toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana, mikäli PricewaterhouseCoopers Oy tulee valituksi yhtiön tilintarkastajaksi.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 8 974 288 osaketta ja ääntä vastaten noin 47,27 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8 974 288 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Äänestyksessä ei annettu myöskään tyhjiä ääniä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hankkimisvaltuutus kumoaa aiemmin myönnettyt omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset.

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n ja 15 luvun 5 §:n ja 6 §:n mukaisesti päätös omien osakkeiden hankkimisesta tai valtuuttamisesta siihen on julkisessa osakeyhtiössä tehtävä määräänemmistöllä, mikä tarkoittaa, että hallituksen ehdotuksen hyväksyminen edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 8 973 788 osaketta ja ääntä vastaten 47,27 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8 972 588 ääntä vastaten noin 99,99 % annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 200 ääntä vastaten noin 0,01 % annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Äänestyksessä ei annettu tyhjiä ääniä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään

- (i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai
- (ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai
- (iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Oikeus osakkeisiin:

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa

- (i) yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai
- (ii) osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Maksullinen ja maksuton osakeanti:

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan (Maksullinen osakeanti) tai maksutta (Maksuton osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Osakkeiden enimmäismäärä:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.

Erityisten oikeuksien antaminen:

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina).

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä kohdassa "Osakkeiden enimmäismäärä" mainittuun enimmäismäärään.

Merkintähinnan merkitseminen taseeseen:

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Muut ehdot ja voimassaolo:

Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n, 9 luvun 4 §:n ja 10 luvun 2 §:n mukaisesti päätös on tehtävä määräenemmistöllä, mikä tarkoittaa, että hallituksen ehdotuksen hyväksyminen edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 8 973 788 osaketta ja ääntä vastaten noin 47,27 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8 756 984 ääntä vastaten noin 97,58 % annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 216 804 ääntä vastaten noin 2,42 % annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Äänestyksessä ei annettu tyhjiä ääniä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 § Kokouksen päättäminen

Koska kaikki kokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty, todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhtiön internet-sivuilla. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Tarkastettu ja hyväksytty:



Olli Nikitin
puheenjohtaja



Teemu Linnell
pöytäkirjantarkastaja