

BITTIUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 15.6.2020 klo 12.00

Paikka: Bittium Oyj:n pääkonttori, Ritaharjuntie 1, 90590 Oulu

Läsnä: Bittium Oyj:n hallitus on Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain 290/2020 ("Väliaikaislaki") 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Erkki Veikkolainen (etäyhteyden välityksellä), hallituksen jäsen Juha Putkiranta (etäyhteyden välityksellä), hallituksen jäsenehdokka Veli-Pekka Paloranta (etäyhteyden välityksellä), yhtiön lakiasianjohtaja Kari Jokela, yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Seppo Kymäläinen, ääntenlaskun valvoja ja pöytäkirjantarkastaja Juri Viitaniemi ja tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja Jari Karppinen (etäyhteyden välityksellä).

Lisäksi yhtiökokouksen rekisteröinti- ja äänestyspalvelun tarjoajan Euroclear Finland Oy:n edustaja Jarkko Heinonen osallistui etäyhteyden välityksellä.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Erkki Veikkolainen avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Seppo Kymäläinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasianjohtaja Kari Jokelan.

Todettiin, että hallituksen ja yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 14.5.2020 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen Väliaikaislain 2 §:n 3 momentin mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 19.5.2020 klo 12.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu

osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 1.6.2020 klo 16.00 mennessä ja niihin on vastattu yhtiön internetsivuilla 4.6.2020 mennessä.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Puheenjohtaja totesi edelleen, että asiakohdassa 8 osakkeenomistaja on voinut vaatia vähemmistöosingon maksamista. Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi vielä, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa välttämättä ole sama.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Juri Viitaniemi.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 14.5.2020 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena.

Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua

yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 25 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 8 187 601 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6 § VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, yhtiön 11.3.2020 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Jari Karppinen, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja tilikaudella 2019, vahvisti tilintarkastuskertomuksen sisällön.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Todettiin lisäksi, että toimitusjohtaja Hannu Huttusen katsaus on ollut nähtävissä 29.5.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla.

7 § TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8 089 389 osaketta ja ääntä, vastaten 22,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 8 089 389 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSINGONJAOSTA

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2019 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat noin 116,8 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli noin 4,8 miljoonaa euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaettaisi varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, vaan varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan yhteensä enintään 3,6 miljoonan euron osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä, mikä yhtiön nykyisellä osakemäärällä laskettuna vastaa yhteensä noin 0,10 euroa osakkeelta. Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset osingonjakopäätökset ja vahvistaa samassa yhteydessä

osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettavat osingot maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä kirjattuna Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Todettiin, että Väliaikaislain vaatimusten mukaisesti hallituksen ehdotuksen vaihtoehtona osakkeenomistajilla on ollut oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosingon määrä on yhteensä 2 379 979,30 euroa, mikä vastaa puolta tilikauden voitosta. Todettiin, että Väliaikaislain mukaisesti ennakkoäänestyksessä vähemmistöosinkoa ovat vaatineet osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 36 416 osaketta, joka vastaa noin 0,10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Vähemmistöosinkoa on jaettava, mikäli vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Todettiin, että riittävä määrävähemmistö ei ollut vaatinut vähemmistöosinkoa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 474 442 osaketta ja ääntä, vastaten 18,14 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 6 465 938 ääntä, vastaten 99,87 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 8 504 ääntä, vastaten 0,13 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 691 947 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja, että hallitus valtuutetaan päättämään myöhemmin harkintansa mukaan yhteensä enintään 3,6 miljoonan euron osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä, mikä yhtiön nykyisellä osakemäärällä laskettuna vastaa yhteensä noin 0,10 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset osingonjakopäätökset ja vahvistaa samassa yhteydessä osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettavat osingot maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä kirjattuna Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2019

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 435 906 osaketta ja ääntä, vastaten 18,03 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 6 435 906 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 6 700 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2019 – 31.12.2019 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10 § TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, yhtiön pörssitiedotteella 11.3.2020 julkaisema toimielinten palkitsemispolitiikka, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8 071 654 osaketta ja ääntä, vastaten 22,61 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemispolitiikkaa kannatti 8 071 654 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemispolitiikkaa vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 7 735 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella todettiin, että yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa. Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty palkitsemispolitiikkaa koskevia näkökohtia.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa, ja
muille hallituksen jäsenille 1 800 euroa.

Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin ja hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti:

hallituksen puheenjohtaja 875 euroa hallituksen kokoukselta,
ja muut hallituksen jäsenet 500 euroa hallituksen kokoukselta,

valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa hallituksen valiokunnan kokoukselta, ja
muut valiokunnan jäsenet 400 euroa hallituksen valiokunnan kokoukselta.

Mainitut osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että 50 prosenttia hallituksen jäsenten kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina tai osakeannilla tai erityisissä olosuhteissa, mikäli osakepalkkiota ei jostain syystä voida maksaa, rahana. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Mainitut osakkeenomistajat olivat ehdottaneet edelleen, että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Kolmen suurimman osakkeenomistajan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8 081 154 osaketta ja ääntä, vastaten 22,64 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 8 081 154 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 8 235 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ja kulukorvauksia kolmen suurimman osakkeenomistajan ehdotuksen mukaisesti.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Kolmen suurimman osakkeenomistajan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8 089 389 osaketta ja ääntä, vastaten 22,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 8 080 885 ääntä, vastaten 99,89 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 8 504 ääntä, vastaten 0,11 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti kolmen suurimman osakkeenomistajan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi:

Seppo Mäkinen,
Juha Putkiranta,
Erkki Veikkolainen,
Riitta Tiuraniemi, ja
Pekka Kemppainen,

ja valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Veli-Pekka Paloranta.

Kolmen suurimman osakkeenomistajan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8 081 154 osaketta ja ääntä, vastaten 22,64 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 8 081 154 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 8 235 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti kolmen suurimman osakkeenomistajan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Seppo Mäkinen,
Juha Putkiranta,
Erkki Veikkolainen,
Riitta Tiuraniemi,
Pekka Kemppainen, ja
Veli-Pekka Paloranta

14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8 089 389 osaketta ja ääntä, vastaten 22,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8 089 389 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Jari Karppinen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8 089 389 osaketta ja ääntä, vastaten 22,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8 087 389 ääntä, vastaten 99,98 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 2 000 ääntä, vastaten 0,02 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Jari Karppinen.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,81 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää siitä, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.4.2019 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2021 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8 089 389 osaketta ja ääntä, vastaten 22,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8 087 389 ääntä, vastaten 99,98 prosenttia annetuista äänistä ja 99,98 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 2 000 ääntä, vastaten 0,02 prosenttia annetuista äänistä ja 0,02 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

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

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,81 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.4.2019 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2021 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8 089 389 osaketta ja ääntä, vastaten 22,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8 082 689 ääntä, vastaten 99,92 prosenttia annetuista äänistä ja 99,92 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 6 700 ääntä, vastaten 0,08 prosenttia annetuista äänistä ja 0,08 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §

PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehdyt päätökset perustuivat kussakin asiakohdassa Väliaikaislain mukaisesti pöytäkirjaan merkittyihin Euroclear Finland Oy:n toimittamiin ennakköänestyksessä annettuihin ääniin.

**19 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.6.2020 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.23.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Seppo Kymäläinen

Vakuudeksi:



Kari Jokela

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Juri Viltaniemi

LIITTEET

- Liite 1 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Hallituksen ja kolmen suurimman osakkeenomistajan ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 7 Toimielinten palkitsemispolitiikka