

## VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

### AIKA:

17.5.2018 klo 10:00

### PAIKKA:

Tennispalatsi, Sali 5, Salomonkatu 15, 00100 Helsinki

### LÄSNÄ:

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina oheisesta ääniluettelosta (**Liite 1**) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä kokouksessa olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylimpään johtoon kuuluvia henkilöitä, median edustajia sekä kokousvirkilliöitä.

### 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi avasi kokouksen, toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja esitteli paikalla olevat yhtiön hallituksen jäsenet.

### 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Carl-Henrik Wallin.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Rasmus Sundströmin.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä ja erään hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan ennakkoon toimittamia äänestysohjeita. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (**Liite 2**).

Todettiin, että kokouksen osanottajille oli jaettu esityslista (**Liite 3**) ja että asiat käsitellään kokouksessa esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

### 3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Mika Vehkala.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Evert Martola.

### 4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen kohdan 9 mukaan toimitettava seuraavasti:

*"Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää."*

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteella 16.4.2018 (Liite 4).

Hallituksen päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä 16.4.2018 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävänä osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja että se oli siten laillinen.

## **5. LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa, ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli kokouksen alkaessa 44 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 10 219 843 osaketta ja ääntä, eli noin 56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## **6. VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2017 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet 30.1.2018 alkaen nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Yhtiön toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen esitteli toimitusjohtajan katsauksen (Liite 5) sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (Liite 6).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tuomas Honkamäki PricewaterhouseCoopers Oy:stä esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

## **7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2017-31.12.2017.

## **8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa, ja että tilikauden tulos kirjataan edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa, ja että tilikauden tulos kirjataan edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille.

## **9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA PUHEENJOHTAJALLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee yhtiön hallituksen jäseniä ja yhtiön toimitusjohtajaa 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja yhtiön toimitusjohtajalle 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

#### **10. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallituksen palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että vuonna 2019 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävältä toimikaudelta hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot säilyvät ennallaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 4500 euroa kuukaudessa, muille hallituksen jäsenille 2500 euroa kuukaudessa, sekä palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenille lisäksi 1000 euroa kultakin valiokunnan kokoukselta. Palkkiot maksetaan rahasuorituksina.

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot hallituksen palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

#### **11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen kohdan 4 mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) jäsentä.

Todettiin, että hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi (6).

Todettiin, että hallituksen palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Päätettiin hallituksen palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

#### **12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen kohdan 4 mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen nykyiset jäsenet Petri Niemi, Joakim Achrén, Peter Levin, Jari Ovaskainen, Paul Rehrig ja Philip Sanderson valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Todettiin, että kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Päätettiin hallituksen palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita Petri Niemi, Joakim Achrén, Peter Levin, Jari Ovaskainen, Paul Rehrig ja Philip Sanderson uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

#### **13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta on ehdottanut, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

#### 14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen kohdan 7 mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuomas Honkamäki.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle, joka päättyy 31.12.2018.

Päätettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy 31.12.2018 päättyvälle tilikaudelle. Todettiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Tuomas Honkamäki.

#### 15. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA/TAI OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA KANNUSTINJÄRJESTELMIÄ VARTEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä voi valtuutuksen perusteella kasvaa enintään 730 000 osakkeella, joka vastaa noin neljää (4) prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä.

Osakeanti ja/tai optio-oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksen perusteella osakkeita ja optio-oikeuksia voidaan antaa yhtiön ja sen tytäryhtiöiden nykyisille ja tuleville työntekijöille, johtohenkilöille ja konsulteille näiden henkilöiden kannustamiseksi ja sitouttamiseksi. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa 17.11.2019 asti. Valtuutus ei kumoakaan muita valtuutuksia, joiden nojalla hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta (mukaan lukien muut vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämät valtuutukset).

Merkittiin, että Panu Kettunen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli yhteensä 28 792 osaketta ja ääntä, ja joka oli ilmoittanut vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 2).

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja/tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### 16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA YRITYS- JA RAHOITUSJÄRJESTELYJÄ SEKÄ STRATEGISIA KUMPPANUUKSIA VARTEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 1 000 000 osaketta, joka vastaa noin viittä ja puolta (5,5) prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista yhtiökokouksutsun päivämääränä.

Osakeanti voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksen perusteella osakkeita voidaan antaa sulautumisten, yritysostojen ja muiden yritysjärjestelyjen, tai rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi, vastikkeeksi uusista lisensseistä, tai strategisten kumppanuuksien luomiseksi. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden antamisen ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa 17.11.2019 asti. Valtuutus ei kumoakaan mitään muita valtuutuksia, joiden nojalla hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta (mukaan lukien muut vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämät valtuutukset).

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että kokouksutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 31.5.2018 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

Vakuudeksi:

Carl-Henrik Wallin \_\_\_\_\_

Carl-Henrik Wallin  
Puheenjohtaja

Rasmus Sundström \_\_\_\_\_

Rasmus Sundström  
Sihteeri

Tarkastettu:

Mika Vehkala \_\_\_\_\_

Mika Vehkala  
Pöytäkirjantarkastaja