

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 30.3.2016 kello 13.00 alkaen

Paikka Enfo Oyj, Viestikatu 7, Kuopio

Saapuvilla Liitteenä 2 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat.
Osakkeenomistajien valtakirjat ovat ääniluettelon liitteinä.

Lisäksi läsnä olivat tilintarkastaja Pekka Loikkanen, Enfo Oyj:n hallituksen jäsenet Timo Kärkkäinen ja Soili Mäkinen, asianajaja Heikki Koponen ja Office Manager Mari Kainulainen sekä hallituksen jäseniksi ehdotetut Anssi Lehikoinen ja Kaisa Olkkonen.

1 §

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Tapio Hakakari avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Koponen. Heikki Koponen kutsui kokouksen sihteeriksi Mari Kainulaisen.

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjan tarkastajiksi Petri Turunen ja Markku Utriainen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu yhtiön internetsivuilla 2.3.2016 sekä Helsingin Sanomissa 3.3.2016. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

– Liite 1: Kokouskutsu.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että oikeus osallistua kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 16.3.2016. Todettiin, että sanottu osakasluettelo on käsillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä

olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 16.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.3.2016 kello 10.00 mennessä. Todettiin, että tällaisia ilmoittautumisia ei ole.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan osakkeenomistajan on, saadaakseen osallistua kokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa mainittu viimeinen ilmoittautumisaika on 29.3.2016 kello 16.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen katsotaan osakkeenomistajan tilapäinen merkintä Euroclear Finland Oy:n osakasluetteloon.

Todettiin, että kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat ovat ilmoittautuneet yhtiölle kokouskutsussa mainittuun viimeiseen ilmoittautumisaikaan mennessä.

Todettiin, että läsnä olevien osakkeenomistajien perusteella laadittu ääniluettelo on liitteen 2 mukainen.

– Liite 2: Ääniluettelo.

Vahvistettiin liitteenä 2 oleva ääniluettelo.

6 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Todettiin, että kokoukseen osallistujille on jaettu luonnos kokouksen esityslistaksi. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

– Liite 3: Esityslista.

7 §

Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Arto Herranen esitti katsauksen yhtiön liiketoiminnasta.

Esitettiin tilinpäätös, joka käsitti tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen tilikaudelta 1.1.—31.12.2015.

Esitettiin toimintakertomus tilikaudelta 1.1.—31.12.2015.

Esitettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.—31.12.2015.

8 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilikauden 1.1.—31.12.2015 tilinpäätös.

9 §**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 5,90 euroa ulkona olevaa osaketta kohden eli arviolta yhteensä 3 538 949,80 euroa.

Päätettiin, että oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2016 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Päätettiin, että osinko maksetaan perjantaina 27.5.2016.

10 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

11 §**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 2.000 euroa,
- hallituksen jäsenelle maksetaan kuukausipalkkiona 1.000 euroa sekä
- hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalla maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta.

Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

12 §**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu 5—7 jäsentä.

Päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi.

13 §**Hallituksen jäsenten valitseminen**

Päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- Tapio Hakakari
- Lauri Kerman
- Timo Kärkkäinen
- Anssi Lehikoinen
- Soili Mäkinen
- Kaisa Olkkonen

Jäljennökset hallituksen jäseniksi valittujen henkilöiden antamista suostumuksista tehtävään liitettiin pöytäkirjaan.

- Liite 4: Jäljennökset suostumuksista.

14 §

Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 §

Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin valita nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

16 §

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksullisella osakeannilla

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksullisella osakeannilla seuraavin ehdoin:

- Hallitus voi päättää yhteensä enintään 175.000 osakkeen antamisesta. Osakkeiden antaminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
- Osakkeenomistajilla on osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukainen etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Hallituksella on oikeus tarjota osakkeenomistajien etuoikeudella merkitsemättä jääneet osakkeet toissijaisessa osakemerkinnässä yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi.
- Osakkeet voidaan antaa yritys- tai liiketoimintakaupassa tarvittavien varojen hankkimiseksi yhtiölle.
- Hallitus päättää merkintähinnasta.
- Hallitus päättää osakeannin muista ehdoista.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
- Valtuutus ei kumoa aikaisempia eikä muita samassa yhtiökokouksessa päätettäviä osakeantivaltuutuksia.

17 §

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden antamisesta suunnatulla maksullisella osakeannilla

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai uusien osakkeiden antamisesta osakeannilla seuraavin ehdoin:

- Hallitus voi päättää yhteensä enintään 10.000 osakkeen luovuttamisesta ja/tai antamisesta.

- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja/tai annetaan. Osakkeiden luovutus ja/tai antaminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
- Yhtiön osakkeita voidaan luovuttaa ja/tai antaa myös muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
- Osakkeet voidaan luovuttaa ja/tai antaa vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen rahoittamisessa tai toteuttamisessa. Osakkeita voidaan luovuttaa ja/tai antaa myös osana yhtiön palkkaus- tai kannustusjärjestelmää sekä yhtiön henkilöstölle että henkilöstörahasolle.
- Hallitus päättää luovutus- ja/tai merkintähinnasta ja luovuttamisen ja/tai antamisen muista ehdoista.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
- Valtuutus ei kumoja aikaisempia eikä muita samassa yhtiökokouksessa päätettäviä osakeantivaltuutuksia.

18 §

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

- Hallitus voi päättää yhteensä enintään 10.000 osakkeen hankkimisesta.
- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, keneltä ja missä järjestyksessä osakkeita hankitaan. Osakkeiden hankkiminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
- Yhtiön osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus luovuttaa yhtiön omia osakkeita, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
- Yhtiön osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa varten omaisuutta, käytettäväksi vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, käytettäväksi osana yhtiön palkkaus- tai kannustusjärjestelmää, yhtiön tekemien osakkeiden ostositoumusten täyttämiseksi sekä mitoitettäväksi.
- Hallitus päättää hankintahinnasta ja muista hankinnan ehdoista, kuitenkin siten, että hankintahinta on vähintään 1 euro ja enintään 120 euroa osakkeelta.
- Osakkeiden hankkiminen alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

19 §

Nimitystoimikunnan ja nimitystoimikunnan puheenjohtajan valitseminen

Yhtiön hallituksen 30.3.2016 hyväksymän hyvää hallintotapaa koskevan ohjeistuksen mukaan yhtiössä on yhtiökokouksen valitsema nelihenkinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on

hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnan sekä hallituksen jäsenten palkitsemisasioiden valmistelu yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta varten.

Päätettiin valita nimitystoimikunnan jäseniksi Tapio Hakakari, Pekka Kantanen, Lauri Kerman (sihteeri) ja puheenjohtajaksi Tarja Tikkanen. Todettiin, että valitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

20 §

Muut esille tulevat asiat

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

21 §**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen. Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Vakuudeksi:

Heikki Koponen
puheenjohtaja



Mari Kainulainen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Petri Turunen



Markku Utriainen

Liitteet:

- Liite 1: Kokouskutsu
- Liite 2: Ääniluettelo
- Liite 3: Esityslista
- Liite 4: Jäljennökset hallituksen jäsenten antamista suostumuksista