

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 24.4.2020 kello 9.00 alkaen

Paikka Enfo Oyj, Viestikatu 7, Kuopio

Saapuvilla Liitteenä 2 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat sekä osakkeenomistajien edustajat ja asiamiehet sekä kokousta video- tai puhelinyhteydellä seuraavat osakkeenomistajat.

Osakkeenomistajien valtakirjat ovat ääniluettelon liitteinä.

Lisäksi läsnä olivat tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n edustajat Pekka Loikkanen ja Juha Toppinen, Enfo Oyj:n hallituksen jäsenet Anssi Lehikoinen, Lauri Kerman, Kaisa Olkkonen ja Mikko Laine, toimitusjohtaja Seppo Kuula, asianajaja Jussi Lukkari, General Counsel Antti Hemmilä, Outi Pulkka, Johanna Happonen, Sami Kähkönen ja Jaakko Helminen.

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Anssi Lehikoinen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Lukkari. Jussi Lukkari kutsui kokouksen sihteeriksi Antti Hemmilän.

Koronavirustilanteen johdosta kokousjärjestelyt ovat poikkeukselliset. Yhtiökokous pidetään fyysisesti yhtiön Kuopion toimitiloissa, mutta kokoukseen on mahdollista osallistua myös videoyhteydellä yhtiön Espoon toimitiloista. Kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat myös seurata kokousta video- tai puhelinyhteydellä. Seuraamalla kokousta video- tai puhelinyhteyden kautta osakkeenomistaja ei osallistu kokoukseen eikä voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan tai osallistua äänestyksiin. Kokousta seuraavat osakkeenomistajat on merkitty erikseen ääniluetteloon.

3 § Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjan tarkastajaksi Juhani Pajala, joka toimii tarvittaessa myös äänenlaskun valvojana.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu yhtiön internetsivuilla 3.4.2020. 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 14.4.2020. 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 14.4.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 20.4.2020 kello 10.00 mennessä. Todettiin, että tällaisia ilmoittautumisia ei ole.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan osakkeenomistajan on, saadaksesen osallistua kokoukseen, ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa mainittu viimeinen ilmoittautumisaika oli 23.4.2020 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 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Seppo Kuula esitteli yhteenvedon vuoden 2019 yhtiön liiketoiminnasta ja tärkeimmistä taloudellisista tunnusluvuista sekä tulevaisuudennäkymistä.

Esitettiin tilinpäätös, joka käsitti tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen tilikaudelta 1.1.—31.12.2019.

Esitettiin toimintakertomus tilikaudelta 1.1.—31.12.2019.

Esitettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.—31.12.2019.

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilikauden 1.1.—31.12.2019 tilinpäätös.

9 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Tilintarkastetun tilinpäätöksen 31.12.2019 mukaan yhtiön jakokelpoiset varat ovat 62.414.111,28 euroa, josta tilikauden 2019 tulos on 1.673.293,33 euroa, kertyneet voittovarot 34.058.794,66 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 26.682.023,29 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei osinkoa makseta vuodelta 2019.

10 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

11 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 4 § hallituksen esityksen mukaisesti seuraavan sisältöiseksi:

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään 8 varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

12 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

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

- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 4.000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 2.000 euroa,
- hallituksen jäsenelle maksetaan kuukausipalkkiona 1.000 euroa, sekä
- hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta.

Lisäksi päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että

- hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona hallituksen kokouspalkkion suuruinen palkkio,
- hallituksen jäsenet vakuutetaan TyEL:n mukaisesti hallituksen ja nimitysvaliokunnan palkkioiden osalta. Maksun hallituksen jäsenen osuus vähennetään maksettavasta palkkiosta ja yhtiö maksaa työnantajan osuuden, ja
- hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

13 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että muutetun yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu 3—8 jäsentä.

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

14 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön hallituksen jäseniksi Anssi Lehikoinen, Kaisa Olkkonen ja Mikko Laine.

Todettiin, että nimitysvaliokunta suosittelee, että hallitus valitsee puheenjohtajakseen uudelleen Anssi Lehikoisen ja että hallitus nimittää Lauri Kermin hallituksen tarkkailijajäseneksi.

15 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyin kohtuullisen laskun mukaan.

16 § Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajana jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy, uutena päävastuullisena tilintarkastajana Juha Toppinen.

17 § 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 toistaiseksi.
- Valtuutus kumoaa aiemmissa yhtiökokouksissa annetut osakeantivaltuutukset.

18 § 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 60.000 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 yhtiön henkilöstölle.
- Hallitus päättää luovutus- ja/tai merkintähinnasta ja luovuttamisen ja/tai antamisen muista ehdoista.
- Valtuutus on voimassa toistaiseksi.
Valtuutus kumoaa aiemmissa yhtiökokouksissa annetut osakeantivaltuutukset.

19 § 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 20.000 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 ostitoumusten täyttämiseksi sekä mitätöitäväksi tai muissa tilanteissa, joissa osakkeiden hankkimiselle on hallituksen käsityksen mukaan perusteltu syy.
- Hallitus päättää hankintahinnasta ja muista hankinnan ehdoista, kuitenkin siten, että hankintahinta on vähintään 1 euro ja enintään 150 euroa osakkeelta.
- Osakkeiden hankkiminen alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.
- Valtuutus on voimassa toistaiseksi.
- Valtuutus kumoaa aikaisemmat omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

20 § Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Päätettiin valita nimitystoimikunnan jäseniksi uudelleen Anssi Lehikoinen, Pekka Kantanen, Lauri Kerman (sihteeri) ja puheenjohtajaksi uudelleen Tarja Tikkanen.

21 § Muut esille tulevat asiat

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

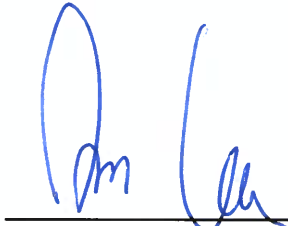
22 § Kokouksen päättäminen

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

Vakuudeksi:



Jussi Lukkari
puheenjohtaja



Antti Hemmilä
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Juhani Pajala

Liitteet:

- Liite 1: Kokouskutsu
- Liite 2: Ääniluettelo
- Liite 3: Esityslista