

Paikka Sänkivaaran kartano, Outokumpu

Aika 31.03.2017 klo 12.00 – 13.15

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, sekä teknisiä henkilöitä että asianajaja Tatu Hirvonen.

#### 1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Piippo avasi kokouksen.

#### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tatu Hirvonen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Arja Karvosen. Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

#### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Outi Hirvonen ja Jaana Mustonen.  
Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Outi Hirvonen ja Jaana Mustonen.

#### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokoukset varsinaiseen yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiötiedotteella 10.03.2017 ja yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se siten oli päätösvaltainen.

Kokoukset liitteenä (Liite 1).

#### 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa sekä ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa 11 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 600 650 osaketta ja ääntä, vastaten noin 46 % yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo liitteenä (Liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

#### 6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Kari Hirvonen piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 2016, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat kokouksen osanottajien saatavilla kokouksen ajan. Lisäksi ne ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 10.03.2017 alkaen yhtiön toimitiloissa ja verkkosivuilla internetissä. Tilinpäätösasiakirjat oli myös pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille.

Todettiin esitetyksi tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 01.01.– 31.12.2016.

Tilinpäätösasiakirja ja tilintarkastuskertomus liitteenä (Liitteet 3 – 4).

**7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ajalle 01.01.- 31.12.2016.

**8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2016 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 5 644 611 euroa, josta tilikauden 2016 voitto 650 358,21euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotus huomioiden, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,26 euroa per osake. Kun osakkaiden määrä 31.12.2016 oli 1 292 747 kappaletta, tulee osingon kokonaismääräksi yhteensä 336 114,22 euroa. Erotus, yhteensä 314 243,99 euroa kirjataan voittovarot -tilille.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 04.04.2017 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan tiistaina 11.04.2017.

**9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle kuluneelta tilikaudelta.

**10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Päätettiin hyväksyä hallituksen yhtiökokoukselle tekemän esityksen mukaiset kokouspalkkiot:

- puheenjohtajan palkkio 6000 € vuodessa
- muut jäsenet 3000 € vuodessa
- lisäksi kokouspalkkio 100 € kokoukselta
- matkakustannusten korvaukset verohallituksen päätöksen mukaisina verovapaina matkakustannusten korkeimpina korvausmäärinä

**11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Päätettiin osakkeenomistajien, jotka omistavat vähintään 46 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

**12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Päätettiin osakkeenomistajien, jotka omistavat vähintään 46 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön hallitukseen jäseniksi uudelleen nykyiset jäsenet: Antti Piippo, Kari Hirvonen, Mikael Slotte ja Lars-Olof Staffans.

**13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin osakkeenomistajien, jotka omistavat vähintään 46% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti hyväksyä tilintarkastajien palkkiot tarjousten mukaisesti.

**14. Tilintarkastajan valitseminen**

Päätettiin osakkeenomistajien, jotka omistavat vähintään 46 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Heikki Tuomi. Koska valitaan tilintarkastajaksi yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse nimetä.

**15. Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsiteltyjä ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 07. huhtikuuta 2017

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.15

Piippo Oyj yhtiökokous

31.03.2017

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Tatu Hirvonen, kokouksen puheenjohtaja

Vakuudeksi:



Antti Piippo, hallituksen puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Outi Hirvonen, pöytäkirjan tarkastaja



Jaana Mustonen, pöytäkirjan tarkastaja

## Liitteet

Liite 1	Yhtiökokouskutsu
Liite 2	Ääniluettelo
Liite 3	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 4	Tilintarkastuskertomus