

Aika: 21.3.2024 klo 10.00

Paikka: Asianajotoimisto Reims & Co Oy:n toimitilat, Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs, 00100 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi hallituksen jäsenet Mikael Slotte, Antti Piippo, Olli-Pekka Piippo ja Arvi Komulainen, toimitusjohtaja Mikko Anttila ja kutsuttuina AA Mikko Tynnilä ja AA Merituuli Lukkari.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Slotte avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Tynnilä, joka toimi myös kokouksen sihteerinä.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja äänenlaskun valvojaksi valittiin AA Merituuli Lukkari.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 28.2.2024 yhtiön internetsivuilla.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa, jonka mukaan läsnä oli yhdeksän osakkeenomistajaa itse, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 1.039.691 osaketta ja 1.039.691 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Tilikauden 1.10.2022 – 30.9.2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että Yhtiön 1.10.2022 – 30.9.2023 tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus näkyivät yhtiön internet-sivuilla yhtiökokouspäivänä. Toimitusjohtaja Mikko Anttila esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen (Liite 3).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.10.2022 – 30.9.2023.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.10.2022 – 30.9.2023 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.10.2022 – 30.9.2023 ei jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.10.2022 – 30.9.2023

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.10.2022 – 30.9.2023 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti kokouspalkkioiden säilyttämistä entisellä tasolla:

- puheenjohtajan palkkio 15 000 vuodessa
- muut jäsenet 10 000 vuodessa
- matkakustannusten korvaukset maksetaan verohallituksen päätöksen mukaisina verovapaina matkakustannusten korkeimpina korvausmäärinä

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi 5 (viisi) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti nykyisistä hallituksen jäsenistä jatkamaan seuraavat henkilöt: Antti Piippo, Mikael Slotte, Arvi Komulainen ja Olli Piippo. Tämän lisäksi hallitukseen valittiin suostumuksensa mukaan Kari Hirvonen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajana jatkaa edelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin: Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 125 000 kappaletta, mikä vastaa 9,67 prosenttia yhtiön nykyisestä osakemäärästä. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth Market Finland -markkinapaikalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi,

mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua. Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 125 000 kappaletta, mikä vastaa 9,67 prosenttia yhtiön nykyisestä osakemäärästä. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2025 saakka.

17. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä lukuun ottamatta kohtia 11 ja 12, joiden osalla 12.854 osaketta ja ääntä ilmoitti äänestystä vaatimatta kannattavansa hallituksen esitystä. 145.000 osaketta pidättäytyi esteellisyyden vuoksi äänestämästä Olli Piipon vastuuvapaudesta kohdassa 9.


Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivulla viimeistään 4.4.2024.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.52.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Mikko Tyynilä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Merituuli Lukkari