

**Aika:** 14.4.2021 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 jäsenistä Arvi Komulainen ja Olli Piippo.

**1. Kokouksen avaaminen**

Hallituksen jäsen Arvi Komulainen avasi kokouksen.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

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

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat sekä koronavirukseen liittyviä poikkeusjärjestelyjä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen kokousta ja selosti osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Yhteenvetoluettelo mainittujen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2)

**3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin AA Tarja Pietarila.

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 19.3.2021 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 3).

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

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa, jonka mukaan läsnä oli viisi osakkeenomistajaa valtuutetun asiamiehen (Liite 1) edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 881.068 osaketta ja 881.068 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

**6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että Yhtiön vuoden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ja toimitusjohtajan etukäteen nauhoitettu katsaus näkyivät yhtiön internet-sivuilla yhtiökokouspäivänä.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen (Liite 4).

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

#### 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 1.1.2020 – 31.12.2020.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Tilikauden tulos 61.608 € kirjataan voittovaralle tilille.

#### 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2020 – 31.12.2020 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 ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi 4 (neljä) 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.

#### 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 31.5.2022 saakka.

#### 17. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 28.4.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.30.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

  
Mikko Tyynilä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
Tarja Pietariina