

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka 10.4.2018, klo 14.00 Scandic Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli myös yhtiön johtoryhmän ja hallituksen jäseniä, yhtiön tilintarkastajan Ernst & Young Oy:n edustajia, asianajaja Riikka Rannikko sekä läsnä olevat kokousvirkillijat.

1

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Gustav Nyberg avasi kokouksen ja esitteli kokoukselle kaikki läsnä olevat nykyiset hallituksen jäsenet.

2

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Toni Santalahden.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tuomas Ekström ja Hanna Porkka.

4

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 13.3.2018 pörssitiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla. Lisäksi kutsu oli julkaistu lyhyenä ilmoituksena 14.3.2018 ilmestyneissä Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

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

5**Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan osakkeenomistajan on, voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa, ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Kokouskutsun mukainen viimeinen ilmoittautumispäivä oli 5.4.2018.

Merkittiin, että kokouksen alkaessa oli läsnä 231 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 14.137.022 osaketta ja ääntä (45,6 % yhtiön osakkeista ja äänistä).

Todettiin, että kokouksessa on nähtävänä myös yhtiön tilapäinen osakasluettelo.

Puheenjohtaja vahvisti kokouksen alkamisajankohtaa koskevan osallistumistilanteen ja ääniluettelon liitteen 2 mukaisena. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ja Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike olivat ennakkoon toimittaneet yhtiölle ja puheenjohtajalle edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osakemäärät ja näiden äänestysohjeet.

Puheenjohtaja selvitti kokoukselle annetut ohjeet ja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin ja Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen edustajat olivat ilmoittaneet, etteivät niiden päämiehet vaadi täyttä äänenlaskentaa, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Tällöin asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin ja Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen äänestysohjeet otetaan pöytäkirjan liitteeksi 3.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

6**Vuoden 2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2017 tilinpäätös sisältää vuoden 2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Toimitusjohtaja Aki Ojanen esitteli toimitusjohtajan katsauksessa yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta sisältäen emoyhtiön tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja rahavirtalaskelman liitetietoineen sekä konsernin tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman ja laskelman oman pääoman muutoksista liitetietoineen.

Todettiin, että alkuperäinen tilinpäätös oli kokouksen puheenjohtajalla ja että tilinpäätös on ollut nähtävissä 20.3.2018 alkaen yhtiön internet-sivuilla www.aspo.fi, minkä lisäksi se on saatavilla kokouspaikalla. Jäljennös tilinpäätösasiakirjoista otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Yhtiön tilintarkastaja Ernst & Young Oy:n päävastuullinen tilintarkastaja Harri Pärssinen esittäytyi yhtiökokoukselle. Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta. Merkittiin, että alkuperäinen kertomus oli kokouksen puheenjohtajalla ja että tilintarkastuskertomus oli ollut nähtävissä 20.3.2018 alkaen yhtiön internet-sivuilla www.aspo.fi. Jäljennös tilintarkastuskertomuksesta sisältyy pöytäkirjan liitteeksi 4 otettuihin tilinpäätösasiakirjoihin.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomukset lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitellyiksi.

7

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa emoyhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingosta päättäminen

Todettiin, että hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä ilmeni kokouskutsun kohdasta 8.

Päätettiin, että tilikaudelta 2017 jaetaan osinkoa emoyhtiön jakokelpoisista varoista hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,43 euroa osakkeelta, ja ettei yhtiön hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,21 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 12.4.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 19.4.2018.

Toinen erä 0,22 euroa/osake maksetaan marraskuussa 2018 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 25.10.2018 pidettäväksi sovituksessa kokouksessaan toisen erän osingon täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän suomalaisen arvosuusjärjestelmän sääntöjen mukaisesti. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 29.10.2018 ja osingon maksupäivä 5.11.2018.

Todettiin, että ennen kuin hallitus panee yhtiökokouksen päätöksen täytäntöön, sen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava, onko yhtiön maksukyky ja/tai taloudellinen asema muuttunut yhtiökokouksen päätöksenteon jälkeen niin, että osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset eivät enää täyty.

9

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2017 koskevan hallituksen jäseninä olleita Gustav Nybergiä, Mammu Kaariota, Mikael Lainetta, Roberto Lencionia, Salla Pöyryä ja Risto Saloa.

Toimitusjohtajana on toiminut Aki Ojanen.

Todettiin, ettei tilintarkastaja ole esittänyt huomautuksia hallituksen tai toimitusjohtajan toiminnasta.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017.

10

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen ja tarkastusvaliokunnan palkkioista ilmenee kokouskutsusta ja kokousmateriaalista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Reima Rytsölä selosti yhtiökokoukselle tehtyä palkkioehdotusta.

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 5.400 euroa, varapuheenjohtajalle 4.050 euroa ja hallituksen muille jäsenille 2.700 euroa kuukaudessa sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1.050 euron kokouskohtainen palkkio ja tarkastusvaliokunnan jäsenille 700 euron kokouskohtainen palkkio valiokunnan kokouksista. Mikäli tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on myös hallituksen varapuheenjohtaja tai puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkio on sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

11

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen lukumäärästä ilmenee kokouskutsusta ja kokousmateriaalista.

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seuraavalla toimikaudella kuusi (6).

12**Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallitukseen valittavista jäsenistä ilmenee kokouskutsusta ja kokousmateriaalista. Ehdotuksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Mammu Kaario, Mikael Laine, Gustav Nyberg, Salla Pöyry ja Risto Salo sekä uudeksi jäseneksi valittaisiin Tatu Vehmas.

Todettiin, että ehdotetut henkilöt ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Mammu Kaario, Mikael Laine, Gustav Nyberg, Salla Pöyry, Risto Salo ja Tatu Vehmas.

13**Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen**

Päätettiin muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen 6. pykälää liitteenä 5 olevan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

14**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyyn kohtuullisen laskun mukaan.

15**Tilintarkastajan valitseminen**

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Mammu Kaario esitteli hallituksen ehdotuksen koskien tilintarkastajan valintaa.

Päätettiin valita tilintarkastajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut KHT Toni Halosen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

16**Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 500.000 oman osakkeen hankkimisesta. Puheenjohtaja selosti yhtiökokoukselle ehdotusta.

Päätettiin liitteenä 6 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään enintään 500.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutus on voimassa vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutus kumoaa 5.4.2017 hallitukselle annetun valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

17

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 900.000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Puheenjohtaja selosti yhtiökokoukselle ehdotusta.

Päätettiin liitteenä 7 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutus on voimassa vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutus kumoaa 9.4.2015 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen.

18

Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 1.500.000 uuden osakkeen osakeannista. Puheenjohtaja selosti yhtiökokoukselle ehdotusta.

Päätettiin liitteenä 8 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden osakeannista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutus kumoaa 9.4.2015 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen.

19

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset yhtiökokouksessa tehtiin ilman äänestystä.

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 24.4.2018 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Riikka Rannikko
Riikka Rannikko
Puheenjohtaja

Vakuudeksi:

Toni Santalahti
Toni Santalahti
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tuomas Ekström
Tuomas Ekström

Hanna Porkka
Hanna Porkka

LIITTEET

- Liite 1 Kokouskutsu 13.3.2018 (pörssitiedote)
- Liite 2 Ääniluettelo
- Liite 3 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin ja Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 4 Tilinpäätös 2017 ja tilintarkastuskertomus
- Liite 5 Nimitystoimikunnan ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta
- Liite 6 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 7 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
- Liite 8 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien osakkeiden osakeannista