

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka 9.4.2019, klo 10.00 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 äänenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi valittiin Sami Nevalainen ja Outi Rönnqvist.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 12.3.2019 pörssitiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla. Lisäksi kutsu oli julkaistu lyhyenä ilmoituksena 13.3.2019 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 4.4.2019.

Merkittiin, että kokouksen alkaessa oli läsnä 185 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 14.416.211 osaketta ja ääntä (45,9 % 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 Oyj 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 Oyj:n 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 Oyj:n äänestysohjeet otetaan pöytäkirjan liitteeksi 3.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

6

Vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2018 tilinpäätös sisältää vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Toimitusjohtaja Aki Ojanen esitteli toimitusjohtajan katsauksessa yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2018 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 13.3.2019 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 Toni Halonen esittäytyi yhtiökokoukselle. Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta. Merkittiin, että alkuperäinen kertomus oli kokouksen puheenjohtajalla ja että tilintarkastuskertomus oli ollut nähtävissä 13.3.2019 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 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingosta päättäminen

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

Päätettiin, että tilikaudelta 2018 jaetaan osinkoa emoyhtiön jakokelpoisista varoista hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,44 euroa osakkeelta, ja ettei yhtiön hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,22 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 11.4.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 18.4.2019.

Toinen erä 0,22 euroa/osake maksetaan marraskuussa 2019 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 29.10.2019 pidettäväksi sovituksessa kokouksessaan toisen erän osingon täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän suomalaisen arvosuusjärjestelmän sääntöjen mukaisesti. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 31.10.2019 ja osingon maksupäivä 7.11.2019.

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 2018 koskevan hallituksen jäseninä olleita Gustav Nybergiä, Mammu Kaariota, Mikael Lainetta, Roberto Lencionia (10.4.2018 saakka), Salla Pöyryä, Risto Saloa ja Tatu Vehmasta (10.4.2018 alkaen).

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. – 31.12.2018.

10**Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen ja tarkastusvaliokunnan palkkioista ilmenee kokouskutsusta ja kokousmateriaalista. Kokouskutsun mukaan hallitus on ilmoittanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle suunnitelmasta perustaa palkitsemisvaliokunta varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Siten nimitystoimikunta on ehdottanut, että tarkastusvaliokuntaa vastaavat palkkiot suoritetaan myös uuden, yhtiökokouksen jälkeen hallituksen keskuudestaan nimittämän palkitsemisvaliokunnan jäsenille ja puheenjohtajalle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Roberto Lencioni 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 valiokunnan puheenjohtajalle 1.050 euron kokouskohtainen palkkio ja valiokunnan jäsenille 700 euron kokouskohtainen palkkio valiokunnan kokouksista. Mikäli valiokunnan puheenjohtaja on myös hallituksen varapuheenjohtaja tai puheenjohtaja, valiokunnan 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 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Mammu Kaario, Mikael Laine, Gustav Nyberg, Salla Pöyry, Risto Salo ja 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.

Ehdokkaiden esittelyn jälkeen osakkeenomistaja Erkki Tammi (äänilipun numero 166) esitti harkittavaksi, että vastaisuudessa yhtiön pienesakkaat voisivat nimetä edustajan osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan ja pyysi kirjaamaan tämän pöytäkirjaan. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja totesi, että asia otetaan harkittavaksi. Lisäksi todettiin, että nimitystoimikunnan kokoonpano perustuu yhtiökokouksessa vahvistettuihin sääntöihin.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Mammu Kaario, Mikael Laine, Gustav Nyberg, Salla Pöyry, Risto Salo ja Tatu Vehmas.

13**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn kohtuullisen laskun mukaan. Osakkeenomistaja Pekka Jaakkola (äänilipun numero 32) esitti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Valiokunnan puheenjohtaja totesi, että tämä voidaan ottaa huomioon ensi vuoden ehdotuksessa. Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

14**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.

15**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 5 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään enintään 500.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutus on voimassa vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

16

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

Valtuutus on voimassa vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

17

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 7 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden osakeannista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

18

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 23.4.2019 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Riikka Rannikko
Riikka Rannikko
Puheenjohtaja

Vakuudeksi:

Toni Santalahti
Toni Santalahti
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Sami Nevalainen
Sami Nevalainen

Outi Rönqvist
Outi Rönqvist

LIITTEET

- Liite 1 Kokouskutsu 12.3.2019 (pörssitiedote)
- Liite 2 Ääniluettelo
- Liite 3 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin ja Nordea Bank Oyj:n edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 4 Tilinpäätös 2018 ja tilintarkastuskertomus
- Liite 5 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 6 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
- Liite 7 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien osakkeiden osakeannista