

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 27.3.2018 kello 9.06 alkaen

Paikka Enfo Oyj, Viestikatu 7, Kuopio

Saapuvilla Liitteenä 2 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat sekä osakkeenomistajien edustajat ja asiamiehet.

Osakkeenomistajien valtakirjat ovat ääniluettelon liitteinä.

Lisäksi läsnä olivat tilintarkastaja Pekka Loikkanen, Enfo Oyj:n hallituksen jäsenet Anssi Lehikoinen, Lauri Kerman, Kaisa Olkkonen ja Mikko Laine, hallituksen jäseneksi ehdotettu Claes Wallnér, toimitusjohtaja Seppo Kuula, asianajaja Heikki Koponen, General Counsel Antti Hemmilä ja HR Coordinator Outi Pulkka.

1 §

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Anssi Lehikoinen avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Koponen. Heikki Koponen kutsui kokouksen sihteeriksi Antti Hemmilän.

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjan tarkastajiksi Markku Utriainen ja Erkki Lappalainen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu yhtiön internetsivuilla 2.3.2018. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

– Liite 1: Kokouskutsu.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että oikeus osallistua kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 15.3.2018. Todettiin, että sanottu osakasluettelo on käsillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 15.3.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.3.2018 kello 10.00 mennessä. Todettiin, että tällaisia ilmoittautumisia ei ole.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan osakkeenomistajan on, saada osallistua kokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa mainittu viimeinen ilmoittautumisaika oli 26.3.2018 kello 16.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen katsotaan osakkeenomistajan tilapäinen merkintä Euroclear Finland Oy:n osakasluetteloon.

Todettiin, että kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat ovat ilmoittautuneet yhtiölle kokouskutsussa mainittuun viimeiseen ilmoittautumisaikaan mennessä.

Todettiin, että läsnä olevien osakkeenomistajien perusteella laadittu ääniluettelo on liitteen 2 mukainen.

– Liite 2: Ääniluettelo.

Vahvistettiin liitteenä 2 oleva ääniluettelo.

6 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Todettiin, että kokoukseen osallistujille on jaettu luonnos kokouksen esityslistaksi. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

– Liite 3: Esityslista.

7 §

Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Seppo Kuula ja talousjohtaja Christian Homén esittelivät yhteenvedon vuoden 2017 yhtiön liiketoiminnasta ja tärkeimmistä taloudellisista tunnusluvusta sekä tulevaisuudennäkymistä.

Esitettiin tilinpäätös, joka käsitti tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen tilikaudelta 1.1.—31.12.2017.

Esitettiin toimintakertomus tilikaudelta 1.1.—31.12.2017.

Esitettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.—31.12.2017.

8 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilikauden 1.1.—31.12.2017 tilinpäätös.

9 §**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Tilintarkastetun tilinpäätöksen 31.12.2017 mukaan yhtiön jakokelpoiset varat ovat 60.805.015,27 euroa, josta tilikauden 2017 tulos on 17.702.343,26 euroa, kertyneet voittovarot 17.098.981,12 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 26.003.690,89 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan harkintansa mukaan päättämään osingon maksamisesta. Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 3 miljoonaa euroa, eli noin 4,5 euroa osakkeelta laskettuna yhtiökokouskutsupäivän osakemäärällä. Valtuus on voimassa vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Edellä mainituissa rajoissa hallitus on valtuutettu päättämään osingon maksamisesta samassa laajuudessa ja rajoitusten puitteissa kuin yhtiökokous ja päättämään osinkoon liittyvistä tarkemmista määräyksistä ja menettelytavoista. Hallitus julkistaa tätä koskevan päätöksen erikseen.

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä osinkoa koskevan päätöksen yhteydessä.

10 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

11 §**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 4.000 euroa,
- hallituksen jäsenelle maksetaan kuukausipalkkiona 1.000 euroa sekä
- hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalla maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta.

Lisäksi päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että

- jäsenet vakuutetaan TyEL:n mukaisesti. Maksun hallituksen jäsenen osuus vähennetään maksettavasta palkkiosta ja yhtiö maksaa työnantajan osuuden, ja
- hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

12 §**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu 5—7 jäsentä.

Päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi.

13 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön hallituksen jäseniksi uudelleen Anssi Lehikoinen, Lauri Kerman, Mikko Laine ja Kaisa Olkkonen sekä uusina jäseninä Susanna Rahkamo sekä Claes Wallnér.

Todettiin, että nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitus valitsee puheenjohtajakseen uudelleen Anssi Lehikoisen.

Kyseiset henkilöt ovat antaneet suostumuksen tehtävään.

14 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyin kohtuullisen laskun mukaan.

15 §

Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajana jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut KHT Pekka Loikkasen jatkavan päävastuullisena tilintarkastajana.

16 §

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksullisella osakeannilla

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksullisella osakeannilla seuraavin ehdoin:

- Hallitus voi päättää yhteensä enintään 175.000 osakkeen antamisesta. Osakkeiden antaminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
- Osakkeenomistajilla on osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukainen etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Hallituksella on oikeus tarjota osakkeenomistajien etuoikeudella merkitsemättä jääneet osakkeet toissijaisessa osakemerkinnässä yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi.
- Osakkeet voidaan antaa yritys- tai liiketoimintakaupassa tarvittavien varojen hankkimiseksi yhtiölle.
- Hallitus päättää merkintähinnasta.
- Hallitus päättää osakeannin muista ehdoista.
- Valtuutus on voimassa toistaiseksi.
- Valtuutus kumoaa aiemmissa yhtiökokouksissa annetut osakeantivaltuutukset.

17 §**Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden antamisesta suunnatulla maksullisella osakeannilla**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai uusien osakkeiden antamisesta osakeannilla seuraavin ehdoin:

- Hallitus voi päättää yhteensä enintään 60.000 osakkeen luovuttamisesta ja/tai antamisesta.
- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja/tai annetaan. Osakkeiden luovutus ja/tai antaminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
- Yhtiön osakkeita voidaan luovuttaa ja/tai antaa myös muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
- Osakkeet voidaan luovuttaa ja/tai antaa vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen rahoittamisessa tai toteuttamisessa. Osakkeita voidaan luovuttaa ja/tai antaa myös osana yhtiön palkkaus- tai kannustusjärjestelmää sekä yhtiön henkilöstölle että henkilöstörahaselle.
- Hallitus päättää luovutus- ja/tai merkintähinnasta ja luovuttamisen ja/tai antamisen muista ehdoista.
- Valtuutus on voimassa toistaiseksi.
Valtuutus kumoaa aiemmissa yhtiökokouksissa annetut osakeantivaltuutukset.

18 §**Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

- Hallitus voi päättää yhteensä enintään 20.000 osakkeen hankkimisesta.
- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, keneltä ja missä järjestyksessä osakkeita hankitaan. Osakkeiden hankkiminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
- Yhtiön osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus luovuttaa yhtiön omia osakkeita, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
- Yhtiön osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa varten omaisuutta, käytettäväksi vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, käytettäväksi osana yhtiön palkkaus- tai kannustusjärjestelmää, yhtiön tekemien osakkeiden ostositoumusten täyttämiseksi sekä mitätöitäväksi tai muissa tilanteissa, joissa osakkeiden hankkimiselle on hallituksen käsityksen mukaan perusteltu syy.
- Hallitus päättää hankintahinnasta ja muista hankinnan ehdoista, kuitenkin siten, että hankintahinta on vähintään 1 euro ja enintään 150 euroa osakkeelta.
- Osakkeiden hankkiminen alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.
- Valtuutus on voimassa toistaiseksi.

- Valtuutus kumoaa aikaisemmat omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

19 §**Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys**

Päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hyväksyä nimitystoimikunnan työjärjestys oheisen liitteen 4 mukaisesti.

- Liite 4: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys.

20 §**Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen**

Päätettiin valita nimitystoimikunnan jäseniksi uudelleen Anssi Lehikoinen, Pekka Kantanen, Lauri Kerman (sihteeri) ja puheenjohtajaksi uudelleen Tarja Tikkanen. Todettiin, että valitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

21 §**Muut esille tulevat asiat**

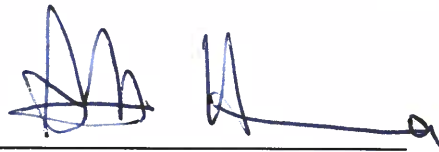
Todettiin, että muita asioita ei ollut.

22 §**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen. Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Vakuudeksi:


Heikki Koponen
puheenjohtaja



Antti Hemmilä
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Markku Utriainen



Erkki Lappalainen

Liitteet:

- Liite 1: Kokouskutsu
- Liite 2: Ääniluettelo
- Liite 3: Esityslista
- Liite 4: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys