

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 30.3.2017 kello 9.30 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, Kaisa Olkkonen, Lauri Kerman ja Timo Kärkkäinen, hallituksen jäseneksi ehdotettu Mikko Laine, asianajaja Heikki Koponen, lakimies Antti Hemmilä ja Office Manager Mari Kainulainen.

1 §

Kokouksen avaaminen

Hallituksen varapuheenjohtaja Timo Kärkkäinen 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 Erkki Lappalainen ja Markku Utraiainen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu yhtiön internetsivuilla 2.3.2017 sekä Helsingin Sanomissa 3.3.2017. Todettiin lisäksi, että yhtiön nimitysvaliokunta on täsmentänyt ehdotustaan hallituksen jäsenten osalta 28.3.2017. 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 20.3.2017. 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 20.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 27.3.2017 kello 10.00 mennessä. Todettiin, että tällaisia ilmoittautumisia ei ole.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan osakkeenomistajan on, saada osallistua kokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouksutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Kokouksutsussa mainittu viimeinen ilmoittautumisaika on 29.3.2017 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 kokouksutsussa 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 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Arto Herranen esitti katsauksen yhtiön liiketoiminnasta.

Esitettiin tilinpäätös, joka käsitti tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen tilikaudelta 1.1.—31.12.2016.

Esitettiin toimintakertomus tilikaudelta 1.1.—31.12.2016.

Esitettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.—31.12.2016.

8 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilikauden 1.1.—31.12.2016 tilinpäätös.

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

Todettiin että tilintarkastetun tilinpäätöksen 31.12.2016 mukaan yhtiön jakokelpoiset varat ovat 37.673.838,72 euroa, josta tilikauden 2016 tulos on 262.852,60 euroa, kertyneet voittovarot 17.739.703,80 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7.915.489,60 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,99 euroa osakkeelta ja että osakkeenomistajille maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautusta 11,91 euroa osakkeelta. Jaettava osinko on siten yhteensä noin 0,7 miljoonaa euroa ja pääoman palautus noin 7,8 miljoonaa euroa, yhteensä noin 8,5 miljoonaa euroa.

Päätettiin, että oikeus osinkoon ja pääomanpalautukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2017 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Päätettiin, että osinko ja pääomanpalautus maksetaan maanantaina 10.4.2017.

Päätettiin lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan lisäosingon maksamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon määrä on enintään 4,55 euroa osakkeelta, yhteensä noin 3 miljoonaa euroa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Edellä mainituissa rajoissa hallitus on valtuutettu päättämään lisäosingon maksamisesta samassa laajuudessa ja rajoitusten puitteissa kuin yhtiökokous ja päättämään lisäosinkoon liittyvistä tarkemmista määräyksistä ja menettelytavoista. Ellei hallitus perustellusta syystä pääätä toisin, lisäosingon maksupäivä on joulukuussa 2017. Hallitus julkistaa tätä koskevan päätöksen erikseen.

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

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

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

11 §**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

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

- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 2.000 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 Lauri Kerman, Timo Kärkkäinen, Anssi Lehikoinen, Soili Mäkinen ja Kaisa Olkkonen sekä uutena jäsenenä Mikko Laine.

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

Kyseiset henkilöt ovat antaneet suostumuksen tehtävään.

14 §

Ylikurssirahaston ja muun rahaston alentaminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön taseen 31.12.2016 mukaista sidottuun pääomaan kuuluvaa ylikurssirahastoa alennetaan siirtämällä kaikki siellä olevat varat 13.316.335,37 euroa yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Ylikurssirahaston alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eikä se vaikuta yhtiön osakkeiden lukumäärään, osakkeiden tuottamiin oikeuksiin eikä osakkeenomistajien suhteelliseen omistukseen. Ylikurssirahaston alentamisen voimaantulo edellyttää julkista kuulutusta sekä rekisteröintiä Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Voimassa oleva osakeyhtiölaki ei enää tunne käsitettä ylikurssirahasto. Rahaston alentaminen lisää pääomarakenteen joustavuutta ja kasvattaa jakokelpoista omaa pääomaa.

Päätettiin lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön taseen 31.12.2016 mukaista vapaaseen pääomaan kuuluvaa muuta rahastoa alennetaan siirtämällä kaikki siellä olevat varat 11.755.792,51 euroa yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Muun rahaston alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eikä se vaikuta yhtiön osakkeiden lukumäärään, osakkeiden tuottamiin oikeuksiin eikä osakkeenomistajien suhteelliseen omistukseen. Muun rahaston purkaminen selkeyttää yhtiön taserakennetta.

Kaikista ylikurssirahaston ja muun rahaston alentamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä päättää hallitus.

15 §

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 seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
- Valtuutus ei kumoa aikaisempia eikä muita samassa yhtiökokouksessa päätettäviä osakeantivaltuutuksia.

16 §

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 henkilöstörahastolle.
- Hallitus päättää luovutus- ja/tai merkintähinnasta ja luovuttamisen ja/tai antamisen muista ehdoista.

- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
- Valtuutus ei kumoa aikaisempia eikä muita samassa yhtiökokouksessa päätettäviä osakeantivaltuutuksia.

17 §

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 10.000 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 mitoitettäväksi.
- 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 seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

18 §

Nimitystoimikunnan ja nimitystoimikunnan puheenjohtajan valitseminen

Yhtiön hallituksen 27.1.2017 hyväksymän hyvää hallintotapaa koskevan ohjeistuksen mukaan yhtiössä on yhtiökokouksen valitsema nelihenkinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnan sekä hallituksen jäsenten palkitsemisasioiden valmistelu yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta varten.

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

19 §

Muut esille tulevat asiat

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

20 §**Kokouksen päättäminen**

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

Vakuudeksi:

Heikki Koponen
puheenjohtaja



Antti Hemmilä
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Erkki Lappalainen



Markku Utriainen

Liitteet:

- Liite 1: Kokouskutsu
- Liite 2: Ääniluettelo
- Liite 3: Esityslista