

ENFO OYJ
Y-tunnus 2081212-9

PÖYTÄKIRJA 2/2017

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 15.12.2017 kello 11.30 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 Enfo Oyj:n hallituksen jäsenet Anssi Lehikoinen ja Lauri Kerman, asianajaja Vesa Okkonen sekä lakimies Antti Hemmilä.

1 §

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Anssi Lehikoinen avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Okkonen. Vesa Okkonen kutsui kokouksen sihteeriksi Antti Hemmilän.

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjan tarkastajiksi Erkki Lappalainen ja Mika Naatula, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu yhtiön internetsivuilla 23.11.2017. 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 4.12.2017. 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 4.12.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 12.12.2017 kello 10.00 mennessä. Todettiin, että tällaisia ilmoittautumisia ei ole.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan osakkeenomistajan on, saada osallistua kokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa mainittu viimeinen ilmoittautumisaika on 14.12.2017 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 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 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

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

8 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön hallituksen jäseniksi uudelleen Lauri Kerman, Timo Kärkkäinen, Anssi Lehikoinen, Soili Mäkinen, Kaisa Olkkonen ja Mikko Laine sekä uutena jäsenenä Arto Herranen 1.1.2018 alkaen.

Kyseiset henkilöt ovat antaneet suostumuksen tehtävään.

9 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

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

- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 4.000 euroa 1.5.2017 alkaen,
- 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.

10 §

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 30.000 osakkeen luovuttamisesta ja/tai antamisesta.
- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä 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.
- Osakkeita voidaan luovuttaa ja/tai antaa osana yhtiön palkkaus- tai kannustusjärjestelmää sekä yhtiön henkilöstölle että henkilöstörahasolle.
- Hallitus päättää luovutus- ja/tai merkintähinnasta ja luovuttamisen ja/tai antamisen muista ehdoista.
- Valtuutus on voimassa toistaiseksi.
- Valtuutus ei kumoja aikaisempia yhtiökokouksessa päätettäviä osakeantivaltuutuksia.

11 §

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 30.3.2017 hallitukselle annettavasta valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen. Päätettiin laajentaa ja täsmentää kyseistä valtuutusta seuraavasti valtuutuksen ollessa muutoin voimassa seuraavasti.

- Hallitus voi päättää yhteensä enintään 20.000 osakkeen hankkimisesta.

- 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.

12 §**Muut esille tulevat asiat**

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

13 §**Kokouksen päättäminen**

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

Vakuudeksi:



Vesa Okkonen
puheenjohtaja



Antti Hemmilä
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Erkki Lappalainen



Mika Naatula

Liitteet:

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