

ALTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 19.3.2021 klo 13.00

Paikka: Altia Oyj:n pääkonttori, Kaapeliaukio 1, 00180, Helsinki

Läsnä: Altia Oyj:n hallitus on lain 677/2020 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon. Siten kokouspaikalla läsnä olivat ainoastaan asianajaja Mikko Heinonen ja yhtiön lakiasianjohtaja Thomas Heinonen. Yhtiön johto ei osallistunut varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa edustettuina olleet osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan Liitteeksi 1.

1. Kokouksen avaaminen

Asianajaja Mikko Heinonen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Mikko Heinonen. Merkittiin, että asianajaja Mikko Heinonen piti myös kokouspöytäkirjaa.

Merkittiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ovat sisältyneet 25.2.2021 pörssitiedotteella julkaistuu kokouskutsuun ja ovat myös olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla. Nimitystoimikunnan ehdotukset on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 21.1.2021. Määräaikaan 2.3.2021 klo 16.00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteen veto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 2.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiön lakiasianjohtaja Thomas Heinonen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 25.2.2021.

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2020 ovat olleet saatavilla 25.2.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla ja että hallituksen ehdotukset ovat sisältyneet 25.2.2021 pörssitiedotteella julkaistuu kokouskutsuun ja ovat myös olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla. Nimitystoimikunnan ehdotukset on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 21.1.2021. Näin ollen kaikki yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat olleet kokonaisuudessaan saatavilla 25.2.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin, että varsinainen yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 3.

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 115 osakkeenomistajaa edustaen 19 954 168 osaketta ja ääntä.

Merkittiin, että Innovatics Oy oli laatinut luettelon ilmoittautuneista osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus kokoukseen ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Vahvistettiin ääniluettelo, joka otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 1.

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että koska varsinaiseen yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain äänestämällä ennakkoon, yhtiön 25.2.2021 julkaistu vuoden 2020 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.altiagroup.com/fi/sijoittajat, katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 4.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 19 942 438 osaketta, vastaten noin 55,18 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 19 942 438 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä.

Äänestystuloksen perusteella varsinainen yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Merkittiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2020 tilinpäätöksen mukaan 87 630 619,27 euroa, joka sisältää tilikauden voiton 5 873 094,86 euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2021 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Merkittiin hallituksen ehdottaneen, että osinko maksetaan 30.3.2021.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 19 942 668 osaketta, vastaten noin 55,18 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 19 942 656 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 12 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2021 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 30.3.2021.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2020 koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana. Tilikaudella 2020 hallituksen jäseninä ovat toimineet koko tilikauden ajan: Sanna Suvanto-Harsaae (hallituksen puheenjohtaja), Tiina Lencioni (hallituksen jäsen), Jukka Ohtola (hallituksen jäsen), Anette Rosengren (hallituksen jäsen) ja Torsten Steenholt (hallituksen jäsen). Lisäksi hallituksen jäsenenä tilikaudella 2020 on toiminut Jyrki Mäki-Kala (hallituksen varapuheenjohtaja 4.6.2020 alkaen), Jukka Leinonen (hallituksen jäsen 4.6.2020 alkaen), Kai Telanne (hallituksen varapuheenjohtaja 4.6.2020 asti) ja Kim Henriksson (hallituksen jäsen 4.6.2020 asti). Toimitusjohtajana tilikauden 2020 aikana on toiminut Pekka Tennilä.

Merkittiin, että ennakköäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 19 942 518 osaketta, vastaten noin 55,18 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 19 942 518 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei annettu ääniä.

Äänestystuloksen perusteella varsinainen yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

10. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Merkittiin, että koska varsinaiseen yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain äänestämällä ennakkoon, 25.2.2021 julkaistu ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.altiagroup.com/fi/sijoittajat saatavilla ollut palkitsemisraportti katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemisraportti vahvistetaan.

Merkittiin, että ennakköäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 19 942 426 osaketta, vastaten noin 55,18 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Toimielinten palkitsemisraportin vahvistamisen puolesta annettiin 17 811 953 ääntä, vastaten noin 89,34 %:ia annetuista äänistä ja toimielinten palkitsemisraportin vahvistamista vastaan annettiin 2 126 273 ääntä, vastaten noin 10,66 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 4 200 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella varsinainen yhtiökokous päätti vahvistaa toimielinten palkitsemisraportin. Varsinaisen yhtiökokouksen päätös oli neuvoa-antava. Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 5.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että seuraavalla toimikaudella hallituksen jäsenille maksettava palkkio koostuisi kuukausittaisesta toimikausipalkkiosta seuraavasti: 4 000 euroa kuukaudessa puheenjohtajalle, 2 500 euroa kuukaudessa varapuheenjohtajalle sekä 2 000 euroa kuukaudessa jäsenille. Kuukausipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio. Kokouspalkkiona maksettaisiin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle 600 euroa ja ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle 1 200 euroa kultakin hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset koskevat Altia Oyj:n hallituksen toimikautta, joka päättyy Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen täytäntöönpanopäivänä, kuitenkin viimeistään Altia Oyj:n vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin lisäksi, että Altia Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 12.11.2020 oli päättänyt Arcus ASA:n sulautumisesta Altiaan Altian ja Arcuksen hallitusten

hyväksymän, 29.9.2020 päivätyn sulautumissuunnitelman mukaisesti, mukaan lukien yhdistyvän yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä, jäsenistä ja heidän palkitsemisestaan.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 19 942 518 osaketta, vastaten noin 55,18 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 19 941 888 ääntä, vastaten yli 99,99 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 430 ääntä, vastaten alle 0,01 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 200 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella varsinainen yhtiökokous päätti, että seuraavalla toimikaudella hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on seitsemän (7).

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi seitsemän (7).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 19 942 518 osaketta, vastaten noin 55,18 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 19 942 088 ääntä, vastaten yli 99,99 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 430 ääntä, vastaten alle 0,01 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seitsemän (7).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Jukka Leinonen, Tiina Lencioni, Jyrki Mäki-Kala, Jukka Ohtola, Anette Rosengren, Torsten Steenholt ja Sanna Suvanto-Harsaae valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että Sanna Suvanto-Harsaae valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyrki Mäki-Kala varapuheenjohtajaksi.

Merkittiin, että hallituksen jäsenten toimikausi päättyy Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen täytäntöönpanopäivänä, kuitenkin viimeistään Altia Oyj:n vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että Altia Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 12.11.2020 päätti Arcus ASA:n sulautumisesta Altiaan Altian ja Arcuksen hallitusten hyväksymän, 29.9.2020 päivätyn sulautumissuunnitelman mukaisesti, mukaan lukien yhdistyvän yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä, jäsenistä ja heidän palkitsemisestaan. Ehdollisesti hallitukseen ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12.11.2020 valittujen hallituksen jäsenten toimikausi alkaa sulautumisen täytäntöönpanopäivänä ja päättyy yhdistyneen yhtiön vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 19 942 518 osaketta, vastaten noin 55,18 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 19 884 478 ääntä, vastaten noin 99,71 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 58 040 ääntä, vastaten noin 0,29 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella varsinainen yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti toimikaudelle, joka päättyy Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen täytäntöönpanopäivänä, kuitenkin viimeistään Altia Oyj:n vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päätettiin lisäksi valita Sanna Suvanto-Harsaae hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyrki Mäki-Kala hallituksen varapuheenjohtajaksi.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että ennakköäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 19 942 518 osaketta, vastaten noin 55,18 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 19 753 495 ääntä, vastaten noin 99,06 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 187 823 ääntä, vastaten noin 0,94 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 200 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella varsinainen yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen, jonka mukaisesti tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Ylva Eriksson.

Merkittiin, että ennakköäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 19 942 518 osaketta, vastaten noin 55,18 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuvan hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 19 782 604 ääntä, vastaten noin 99,20 %:ia annetuista äänistä ja tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuvaa hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 159 914 ääntä, vastaten noin 0,80 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella varsinainen yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään ylimääräisestä osingosta

Merkittiin, että asiakohdassa 8 päätetyn tilikaudelta 2020 maksettavan osingon lisäksi, hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous uusii Altia Oyj:n 12.11.2020 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallitukselle annetun valtuutuksen päättää ylimääräisen osingon maksamisesta.

Merkittiin, että Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen hyväksymisestä päättämisen yhteydessä, Altia Oyj:n 12.11.2020 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään ylimääräisen osingon maksamisesta yhdessä tai useammassa erässä, enintään 0,40 euroa osakkeelta (vastaten yhteensä noin 14,5 miljoonaa euroa), yhtiön osakkeenomistajille ennen Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä. Tämä ylimääräisen yhtiökokouksen antama valtuutus oli voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Näin ollen, koska edellä mainittu valtuutus muuten päättyisi varsinaisessa yhtiökokouksessa, hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen valtuutus uusitaan siten, että hallitus valtuutetaan päättämään ylimääräisen osingon maksamisesta samalla määrällä ja samoin ehdoin kuin 12.11.2020 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa myönnettyssä valtuutuksessa.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 19 954 046 osaketta, vastaten noin 55,21 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 19 954 046 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään ylimääräisen osingon maksamisesta yhdessä tai useammassa erässä, enintään 0,40 euroa osakkeelta, yhtiön osakkeenomistajille ennen Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä.


17. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kokouksen esityslistalla olevat asiat ovat käsitelty, eikä muita asioita ole ilmoitettu käsiteltäväksi. Varsinaisesta yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 2.4.2021 yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.18.

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Mikko Heinonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Thomas Heinonen

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenvedo ennakköäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Toimielinten palkitsemisraportti