

ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 28.5.2020 klo 11.02

Paikka: Yhtiön toimitilat, Eteläesplanadi 22A, 00130 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 2) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet sekä kokousvirkilliöitä.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Karri Kaitue avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Carl-Henrik Wallin, joka kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi yhtiön päälakimiehen Juulia Kurunsaaren.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokoukseen ilmoittautuneille osakasluetteloon suoraan rekisteröidyille osakkeenomistajille oli järjestetty mahdollisuus seurata kokousta etänä suoran verkkolähetysten välityksellä. Osakkeenomistajia, jotka seurasivat varsinaista yhtiökokousta etänä suoran verkkolähetysten välityksellä, ei kirjattu osallistujiksi yhtiökokoukseen eikä heidän ollut mahdollista käyttää puheenvuoroja tai äänestää.

Lisäksi tämän vuoden yhtiökokouksessa osakkeenomistajille oli koronavirustilanteesta johtuen tarjottu mahdollisuutta käyttää yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttaa yhtiön lakimies Mika Jantunen edustamaan itseään yhtiökokouksessa ja käyttämään äänioikeutta sen sijaan, että osakkeenomistajat olisivat tulleet itse paikan päälle. Tätä oikeutta oli käyttänyt yksi osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 250 osaketta ja 250 ääntä.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mika Jantunen. Todettiin, että ääntenlaskun valvojat valitaan siinä vaiheessa, jos äänestäminen tulee ajankohtaiseksi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla 6.5.2020.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 4 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 81.889 osaketta ja 81.889 ääntä, jotka edustavat 68,15 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2. Todettiin, että ääniluettelo tarkistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätös 31.12.2019, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävänä 12.5.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että yhtiön vuoden 2019 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa ja lisäksi niistä on pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille.

Talousjohtaja Taru Niininen esitteli yhtiön tilikauden 1.1.–31.12.2019 tilinpäätöksen pääkohdat, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n hallituksen toimintakertomuksen koskien yhtiön toimintaa vuonna 2019. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Toimitusjohtaja Jan Åkesson esitteli yhtiön tulosta, toimintaa ja tavoitteita, ajankohtaista liiketoimintakehitystä, tulevaisuuden näkymiä sekä yhtiön uuden brändistrategian mukaista ilmettä. Katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n 11.2.2020 antaman tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin, että tilintarkastaja on 11.2.2020 päivätyssä tilintarkastuskertomuksessa todennut, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista. Emoyhtiön tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Puheenjohtaja Carl-Henrik Wallin totesi Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n tilikauden 1.1.–31.12.2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tulleen esitetyksi lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tilintarkastuskertomus ei sisältänyt huomautuksia. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 6.567.048,21 euroa, josta tilikauden 1.1.- 31.12.2019 tulos oli 325.840,40 euroa.

Todettiin, että hallitus on esittänyt, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tulos 325.840,40 euroa kirjataan voittovarojen tilille.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen voitonjakoehdotuksen.

9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan palkkiota korotetaan aiemmasta 1.800 eurosta kuukaudessa 5.000 euroon kuukaudessa johtuen hallituksen puheenjohtajalta tarvittavan työpanoksen lisääntymisestä nykytilanteessa. Hallituksen varsinaisten jäsenten palkkiot pysyisivät ennallaan ollen 900 euroa kuukaudessa, kuitenkin siten, että Jan Åkessonille ei maksettaisi palkkiota hallitustyöskentelystä, mikäli hänet valitaan hallituksen jäseneksi.

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon voi kuulua kolmesta (3) seitsemään (7) varsinaista jäsentä ja tarvittava määrä varajäseniä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että toimikaudella, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenet Karri Kaitue, Arto Martonen, Lauri Pietarinen, Gösta Serlachius, Miika Varjovaara ja Jan Åkesson valitaan suostumuksiensa mukaisesti uudelleen hallituksen jäseniksi.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudella, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan Karri Kaitue, Arto Martonen, Lauri Pietarinen, Gösta Serlachius, Miika Varjovaara ja Jan Åkesson.

13. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastaja KHT Tuomas Honkamäki 19.12.2018 asti ja sen jälkeen päävastuullisena tilintarkastaja on toiminut KHT Martin Grandell. Varatilintarkastajana kuluneena tilikautena on toiminut KHT Karl Petter Lindeman.

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

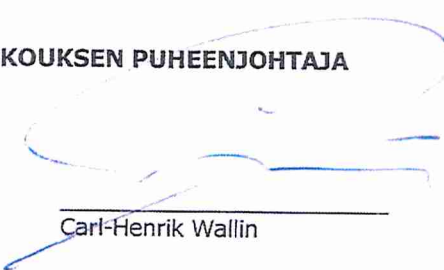
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudelle, joka kattaa kuluvan tilikauden ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Todettiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Martin Grandell ja varatilintarkastajana KHT Karl Petter Lindeman.

15. Kokouksen päättäminen

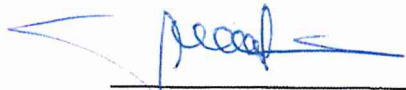
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi asialistan mukaisten asioiden tulleen käsitellyiksi ja totesi, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja tulee olemaan osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 11.6.2020 alkaen.

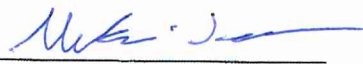
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 11.47.

YHTIÖKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA
Carl-Henrik Wallin

VAKUUDEKSI


Juulia Kurunsaari

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY


Mika Jantunen

- LIITTEET:**
- Liite 1 Kokouskutsu
 - Liite 2 Ääniluettelo
 - Liite 3 Tilinpäätös
 - Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
 - Liite 5 Tilintarkastuskertomus