

Pihlajalinna Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 4.4.2017 klo 15.00

Paikka: Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere (Tampere-talo, kokoustila Sonaatti)

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Wirén avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Carl-Henrik Wallin, joka kutsui sihteeriksi lakiasiaintohtaja Hanne Keidaston.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta ja että näistä oli laadittu yhteenveto joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2). Hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat ilmoittaneet, että he eivät vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa on osakkeenomistajan ohje vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Mikäli asiassa ei suoriteta äänestystä, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen tyhjien tai vastustavien äänien määrä.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Rautio ja Niclas Köhler.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Kimmo Saarinen ja Juho Rahikkala.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena 10.3.2017.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 79 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 11 286 152 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Vahvistettiin ääniluettelo.

6 §

VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN JA SEN SISÄLTÄMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin tilinpäätösasiakirjojen – konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen – olleen nähtävillä yhtiön internetsivuilla 14.3.2017 alkaen. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat ovat olleet saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiön toimitusjohtaja Aarne Aktan piti katsauksen, jossa hän käsitteli emoyhtiön tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Yhtiön tilintarkastaja Lotta Nurminen esitteli tilikauden 1.1.–31.12.2016 tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat.

Tilinpäätösasiakirjat sekä tilintarkastaja Lotta Nurmisen esityksensä tukena käyttämä aineisto otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 5 ja 6).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA SEN SISÄLTÄMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.–31.12.2016.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 27.000.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkona 0,15 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2017 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 13.4.2017.

Handwritten signature

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2017 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 13.4.2017.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.–31.12.2016 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 61.576.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 41 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet, että yhtiölle valittaisiin asiakohdassa 12 päätoiminen hallituksen puheenjohtaja ja että yhtiön hallituksen puheenjohtajan palkkiota korotettaisiin vastaavasti. Todettiin että edellä mainitut osakkeenomistajat olivat ehdottaneet että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 250.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 48.000 euroa vuodessa sekä muille hallituksen jäsenille kullekin 24.000 euroa vuodessa.

Todettiin myös, että yllä mainitut osakkeenomistajat olivat myös ehdottaneet, että kullekin hallituksen jäsenelle maksettaisiin jokaiselta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta kokouspalkkiona 500 euroa, ja että hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 91.220.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 41 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet, yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 41 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jari Eklund
Timo Everi
Leena Niemistö
Jari Sundström
Seija Turunen
Mikko Wirén

Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdottamat henkilöt.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 49.000.

13 §

HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMISEKSI

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset yhtiökokoukselle. Hallitus oli samalla ehdottanut, että yhtiökokous hyväksyy osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Yllä mainittu yhtiön hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 27.000.



15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiön hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lotta Nurmisen, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lotta Nurmisen, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 27.000.

16 §

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 § ja 8 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

4 §. "Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Mikäli hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eroavat tai muutoin estyvät toimimasta puheenjohtajana kesken toimikauden, hallitus voi valita keskuudestaan uuden puheenjohtajan jäljellä olevalle toimikaudelle."

8 §. "Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja."

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 2 061 314 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hankinnassa



voidaan käyttää myös muun muassa johdannaisia. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2016 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 122 629 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista.

Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2016 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 §

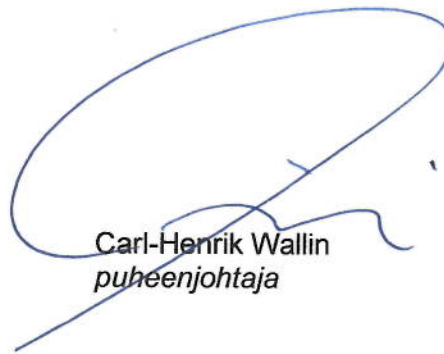
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 18.4.2017 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.05.



Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Carl-Henrik Wallin
puheenjohtaja

Vakuudeksi:



Hanne Keidasto
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Juha Rautio
pöytäkirjantarkastaja



Niclas Köhler
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- | | |
|----------|---|
| Liite 1 | Ääniluettelo |
| Liite 2 | Yhteen veto hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista |
| Liite 3 | Yhtiökokouskutsu 10.3.2017 |
| Liite 4 | Toimitusjohtajan katsaus |
| Liite 5 | Tilinpäätösasiakirjat |
| Liite 6 | KHT Lotta Nurmisen esitys |
| Liite 7 | Suurimpien osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista päättämiseksi |
| Liite 8 | Suurimpien osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi |
| Liite 9 | Suurimpien osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten valitsemiseksi |
| Liite 10 | Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi |
| Liite 11 | Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkiosta päättämiseksi |
| Liite 12 | Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valitsemiseksi |
| Liite 13 | Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi |
| Liite 14 | Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta |
| Liite 15 | Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta |