

Pihlajalinna Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 4.4.2016 klo 15.00

Paikka: Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere (Tampere-talo, Sorsapuistosali)

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Aarne Aktan, Heikki Dunder, Leena Niemistö, Marjatta Rytömaa, Jari Sundström ja Mika Uotila, yhtiön toimitusjohtaja Mikko Wirén, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja, hallituksen jäsen ehdokkaat Seija Turusta ja Timo Everiä lukuun ottamatta, yhtiön ylintä johtoa, teknistä henkilökuntaa ja median edustaja. Poissa yhtiökokouksesta olivat hallituksen jäsenet Martti Ala-Härkönen ja Veli-Matti Qvintus.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Mika Uotila avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Hanne Keidaston.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti mainittuja äänestysohjeita. Puheenjohtaja totesi, että hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat ovat 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.

Yhteenvetoluettelot mainittujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 2).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Kimmo Saarinen ja Juha Rautio.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena 11.3.2016.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 71 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 11.589.256 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN JA SEN SISÄLTÄMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Mikko Wirén piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2015. Merkittiin, että toimitusjohtaja Wirén vastasi katsauksen jälkeen osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin.

Esitettiin tilikauden 1.1.2015–31.12.2015 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA SEN SISÄLTÄMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.2015–31.12.2015.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli yhtiökokouskutsussa ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkoa pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Merkittiin, että yhtiö oli julkistanut 1.4.2016 muutetun ehdotuksen, jonka mukaan osinkoa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta ei jaettaisi.

Yhtiökokous päätti hallituksen muutetun ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2015–31.12.2015 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 21 000.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 38 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkioita pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 7).

Yhtiökokous päätti yhtiön suurimpien osakkeenomistajien ehdotusten mukaisesti, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa, varapuheenjohtajalle 2 500 euroa sekä muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiön suurimpien osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan jokaiselta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta kokouspalkkiona 500 euroa. Lisäksi koti- ja ulkomaanmatkoilta maksetaan päivärahaa valtion matkustussäännön mukaan.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Todettiin, että yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 38 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä olivat pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 8) ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen kuuluisi kerrallaan kuusi (6) jäsentä.

Yhtiökokous päätti yhtiön suurimpien osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen kuuluu kerrallaan kuusi (6) jäsentä.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 38 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenet valittaisiin pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 8) ja että Mikko Wirénin toimikausi hallituksen jäsenenä alkaisi, kun hän lopettaa nykyisessä tehtävässään yhtiön toimitusjohtajana.

Todettiin, että Aarne Aktan oli ilmoittanut eroavansa hallituksesta aloittaessaan uudessa tehtävässään yhtiön toimitusjohtajana ja että yhtiön suurimmat osakkeenomistajat puolsivat Mikko Wirénin valintaa yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi hänen toimikautensa alkamisesta lukien.

Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti yhtiön suurimpien osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Aarne Aktan (joka on ilmoittanut eroavansa hallituksesta aloittaessaan toimitusjohtajan tehtävässä),
Jari Eklund,
Timo Everi
Leena Niemistö,
Jari Sundström,
Seija Turunen, ja
Mikko Wirén (toimikausi alkaa Wirenin luovuttua toimitusjohtajuudesta).

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle suoritettaisiin palkkio pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 9).

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun perusteella.

Merkittiin, että osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 21 000.

14 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastaja valittaisiin pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 9).

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta oli saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lotta Nurmisen.

15 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 2 061 314 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön nykyisistä 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).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti.

Todettiin, että valtuutus kumoaa aikaisemmat valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 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 osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti.

Todettiin, että valtuutus kumoaa aikaisemmat valtuutukset päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 113 577.

17 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 18.4.2016 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.35.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



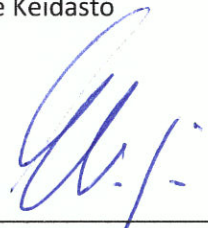
Manne Airaksinen

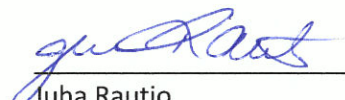
Vakuudeksi:



Hanne Keidasto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Kimmo Saarinen

Juha Rautio

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 5</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 6</u>	Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
<u>Liite 7</u>	Tiedote muutetusta osingonjakoehdotuksesta
<u>Liite 8</u>	Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
<u>Liite 9</u>	Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle