

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 24.4.2014 klo 10.00 - 11.41

Paikka: Keilaranta 1, 1 krs., Auditorio, Espoo

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja Sami Holopainen, yhtiön tilintarkastaja KHT Markku Katajisto sekä OTK Timo Lappi ja VT Joni Paananen hallituksen kutsumina sekä kokousvirkillijöitä.

1 §**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

2 §**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTK Timo Lappi, joka kutsui sihteeriksi VT Joni Paanasen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Oksanen ja Tero Päärni.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Markku Oksanen ja Markku Jämsä.

4 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 31.3.2014 pörssitiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla. Lisäksi Helsingin Sanomissa oli julkaistu ilmoitus yhtiökokouksesta 1.4.2014.

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

Kokouskutsu ja ilmoitus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

5 §**LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 49 osakkeenomistajaa, joista henkilökohtaisesti läsnä 22 osakkeenomistajaa. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 2 025 825 osaketta ja ääntä.

Osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §**UUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internet -sivuilla 13.3.2014 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Todettiin, että vuoden 2013 tilinpäätös käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Toimitusjohtaja Sami Holopainen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön merkittävimmät tapahtumat vuodelta 2013 ja tietyt tärkeimmät tunnusluvut.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

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

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

8 §**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN**

Todettiin, että emoyhtiö Aspocomp Group Oyj:n tilikauden tappio oli 2.074.898,95 euroa. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti,

VARSinAINEN YHTIÖKOKOUS

että emoyhtiön tilikauden tappio 2.074.898,95 euroa siirretään kertyneiden voittovarojen tilille, ja että osinkoa ei jaeta.

9 §**VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2013 - 31.12.2013.

10 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30.000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15.000 euroa toimikaudelta. Toimikauden palkkion määrästä noin 60 prosenttia maksetaan rahana ja noin 40 prosenttia yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsenten palkkio-osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten lukuun välittäjän toimesta ja yhtiö maksaa osakkeiden hankinnat hallituksen jäsenille. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille vuoden 2014 toisen neljänneksen tulosjulkistamista seuraavan kahden viikon ajanjakson kuluessa. Palkkio-osakkeiden lukumäärä määritellään hankintahetken pörssikurssin perusteella. Ehdotuksen mukaan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta ja että hallituksen jäsenille korvataan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

Hallituksen jäsen Päivi Marttila piti puheenvuoron hallituksen ehdotuksen perusteluista.

Todettiin, että osakkeenomistaja Leo Majuri oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 25.500 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 12.750 euroa toimikaudelta. Palkkion maksutavaksi Majuri oli ehdottanut samaa kuin yhtiön hallitus edellä. Tämän lisäksi Majurin ehdotuksen mukaan hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 850 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 425 euroa kokoukselta.

Puheenjohtaja avasi keskustelun aiheesta. Osakkeenomistaja Järvitalo, äänilippu nro. 13 perusteli tarkemmin osakkeenomistaja Majurin valtuuttamana osakkeenomistaja Majurin ehdotusta ja vaati äänestystä.

Todettiin, että asiassa oli esitetty hallituksen päätösehdotus (ehdotus numero 1) ja osakkeenomistaja Majurin vastaehdotus (ehdotus numero 2). Todettiin, että asiassa meneteltäisiin siten, että äänestetään edellä selostettujen ehdotusten välillä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Merkittiin, että asiakohtaa käsiteltäessä kokouksessa oli edustettuna 50 osakkeenomistajaa ja 2 040 838 osaketta ja ääntä. Äänestyksen alkamisajankohdan osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Äänestys suoritettiin suljettuna lippuäänestyksenä.

Äänestykseen osallistui 1 960 838 osaketta ja ääntä, mikä vastasi 30,61 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Merkittiin, että hallituksen ehdotusta kannatti 1 297 915 osaketta ja ääntä, eli 66,19 % annetuista äänistä. Merkittiin, että vastaehdotusta kannatti yhteensä 662 923 osaketta ja ääntä, eli 33,81 % annetuista äänistä. Kokouksessa oli edustettuna 80 000 osaketta ja ääntä, jotka eivät osallistuneet äänestykseen. Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30.000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15.000 euroa toimikaudelta. Toimikauden palkkion määrästä noin 60 prosenttia maksetaan rahana ja noin 40 prosenttia yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsenten palkkio-osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten lukuun välittäjän toimesta ja yhtiö maksaa osakkeiden hankinnat hallituksen jäsenille. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille vuoden 2014 toisen neljänneksen tulosjulkistamista seuraavan kahden viikon ajanjakson kuluessa. Palkkio-osakkeiden lukumäärä määritellään hankintahetken pörssikurssin perusteella. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta ja että hallituksen jäsenille korvataan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

11 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

12 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki, Päivi Marttila ja Kari Vuorialho.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

13 §**TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

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

14 §**TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Merkittiin, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Markku Katajisto.

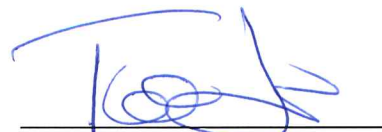
15 §**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki edustetut osakkeet, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla (www.aspocomp.com) viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.41.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Timo Lappi

Vakuudeksi:


Joni Paananen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Markku Oksanen
Tero Päärnä