

**ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS / ANNUAL GENERAL MEETING OF ASPOCOMP GROUP PLC**

Aika/  
Time:

3.4.2019 klo 10.00 / April 3, 2019 at 10.00

Paikka/  
Place:

Keilaranta 1, 1. Krs Auditorio, Espoo / Keilaranta 1, 1st floor.,  
Auditorium, Espoo, Finland

Läsnä/  
Present:

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ja heidän edustajansa.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja Mikko Montonen ja muuta johtoa, KHT Jouko Malinen sekä asianajaja Tomi Merenheimo ja KHT Aarni Oksanen hallituksen kutsumina sekä kokousvirkilliöitä.

*Shareholders were present at the meeting, in person or represented by legal representative or proxy, in accordance with the list of votes adopted at the meeting.*

*In addition, all members of the Board of Directors, company's CEO Mikko Montonen and other management, APA Jouko Malinen, invitees of the Board of Directors Attorney-at-law Tomi Merenheimo and APA Aarni Oksanen as well as meeting officials were present at the meeting.*

**1 §**

**KOKOUKSEN AVAAMINEN / OPENING OF THE MEETING**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Päivi Marttila avasi kokouksen.

*The Chairman of the Board of Directors, Päivi Marttila, opened the meeting.*

**2 §**

**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN / CALLING THE MEETING TO ORDER**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tomi Merenheimo, joka kutsui sihteeriksi KHT Aarni Oksasen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

*Attorney-at-law Tomi Merenheimo was elected as the Chairman of the Annual General Meeting, and he called APA Aarni Oksanen to act as the secretary.*

*The Chairman explained the procedures for handling matters on the meeting agenda.*

### **3 §**

#### **PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN / ELECTION OF PERSONS TO SCRUTINIZE THE MINUTES AND TO VERIFY THE COUNTING OF VOTES**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jouni Koskinen ja Karri Lauren.

*Jouni Koskinen and Karri Lauren were elected to scrutinize the minutes and to verify the counting of votes.*

### **4 §**

#### **KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN / RECORDING THE LEGALITY OF THE MEETING**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 28.2.2019 pörssitiedotteella ja yhtiön Internet-sivuilla.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

*It was noted that the notice of to the Annual General Meeting had been published as a stock exchange release and on the company's website on 28 February 2019.*

*It was noted that the Annual General Meeting had been convened in accordance with the Articles of Association and the Limited Liability Companies Act and that it was thus legally convened and constituted a quorum.*

*The notice of the Annual General Meeting was enclosed to the minutes (Appendix 1).*

### **5 §**

#### **LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN / RECORDING THE ATTENDANCE AT THE MEETING AND ADOPTION OF THE LIST OF VOTES**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli sen alkaessa 22 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että

kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 3 146 592 osaketta ja ääntä, joka vastaa noin 47,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

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

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

*The list of attendees as of the beginning of the meeting and a list of votes represented at the meeting were presented, according to which 22 shareholders were present either in person or represented by legal representative or by proxy at the beginning of the Annual General Meeting. It was noted that 3 146 592 shares and votes were represented at the beginning of the meeting, which constitutes on average 47.2 % of all the shares and votes of the company.*

*The summary list of attendees as of the beginning of the meeting and a list of votes were enclosed to the minutes (**Appendix 2**).*

*It was noted that the list of votes would be adjusted to correspond to the attendance at the beginning of a possible vote.*

## **6 §**

### **VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN / PRESENTATION OF THE ANNUAL ACCOUNTS, THE CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS, THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE AUDITOR'S REPORT FOR THE YEAR 2018**

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 13.3.2019 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Todettiin, että vuoden 2018 tilinpäätös käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Toimitusjohtaja Mikko Montonen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön merkittävimmät tapahtumat vuodelta 2018 sekä esitteli yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2018.

Puheenjohtaja avasi keskustelun aiheesta.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liite 4**).

KHT Jouko Malinen esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

*It was noted that the annual accounts documents and the auditor's report had been available for inspection on the company's website since 13 March 2019 in addition to which they were also available at the meeting venue.*

*It was noted that the annual accounts for the financial year 2018 consisting of the profit and loss statement, the balance sheet and the cash flow statement including notes to the financial statements, as well as the consolidated annual accounts and the annual report given by the Board of directors.*

*CEO Mikko Montonen held a presentation in which he covered the most significant events during the year 2018 as well as the annual accounts for the year 2018.*

*The Chairman opened the debate regarding the matter.*

*The presentation of the CEO was enclosed to the minutes (Appendix 3).*

*The annual accounts documents were enclosed to the minutes (Appendix 4).*

*APA Jouko Malinen presented the auditor's report and it was enclosed to the minutes (Appendix 5).*

#### **7 §**

#### **TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN / ADOPTION OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

*The Annual General Meeting adopted the annual accounts and the consolidated annual accounts for the financial period of January 1 to December 31, 2018.*

#### **8 §**

#### **TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN / USE OF THE PROFIT SHOWN ON THE BALANCE SHEET AND DECISION ON PAYMENT OF DIVIDENDS**

Todettiin, että emoyhtiö Aspocomp Group Oyj:n tilinpäätöksen 31.12.2018 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 8 188 581,68 euroa, josta kertyneet voittovarot ovat 5 405 353,58 euroa. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut osinkoa maksettavaksi 0,12 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 5.4.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli esittänyt, että osinko maksetaan 12.4.2019.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 12.4.2019.

*It was noted that the distributable assets according to the annual accounts of parent company Aspocomp Group Plc for the financial period of January 1 to December 31, 2018, are EUR 8 188 581,68 of which EUR 5 405 353,58 are retained earnings. It was noted that the Board of Directors had proposed to pay a dividend of EUR 0.12 per share. According to the proposal the dividend shall be payed to shareholders who have been marked in Euroclear Finland Oy's list of shareholders at the time of the record date of the dividend payment, April 5, 2019.*

*The Annual General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors that a dividend of EUR 0.12 shall be distributed per share. The dividend shall be payed to shareholders who have been marked in Euroclear Finland Oy's list of shareholders at the time of the record date of the dividend payment, April 5, 2019. The payment date of the dividend is April 12, 2019.*

#### **9 §**

#### **VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE / RESOLUTION ON THE DISCHARGE OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE CEO FROM LIABILITY**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2018 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Päivi Marttila, hallituksen puheenjohtaja
- Kaarina Muurinen, hallituksen jäsen
- Julianna Borsos, hallituksen jäsen
- Juha Putkiranta, hallituksen jäsen
- Matti Lahdenperä, hallituksen jäsen
- Mikko Montonen, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille henkilöille tilikaudelta 2018.

*It was noted that granting the discharge from liability for the financial year 2018 concerns the following persons:*

- *Päivi Marttila, Chairman of the Board*
- *Kaarina Muurinen, Member of the Board*
- *Julianna Borsos, Member of the Board*
- *Juha Putkiranta, Member of the Board*
- *Matti Lahdenperä, Member of the Board*
- *Mikko Montonen, CEO*

*The Annual General Meeting resolved to grant discharge from liability to the abovementioned persons for the 2018 financial period.*

**10 §**

**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN / RESOLUTION ON THE REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille kullekin 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi hallitus oli ehdottanut, että puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille kullekin 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

*It was noted that the Board of Directors had proposed to the Annual General meeting the Chairman of the Board of Directors be paid EUR 30,000, the Vice-Chairman of the Board of Directors be paid EUR 20,000 and the other members be paid EUR 15,000 each in remuneration for their term of office. The Board of Directors had further proposed that EUR 1,000 be paid as remuneration per meeting to the chairman and EUR 500 per meeting of the Board of Directors or Board Committee be paid to the other members of the Board. The Board of Directors had also proposed that the members of the Board of Directors be reimbursed for reasonable travel costs.*

*The Annual General Meeting resolved, in accordance with the proposal of the Board of the Directors that the Chairman of the Board of Directors shall be paid EUR 30,000, the Vice-Chairman of the Board of Directors be paid EUR 20,000 and the other members shall be paid EUR 15,000 each in remuneration for their term of office. In addition, EUR 1,000 shall be paid as remuneration per meeting to the chairman and EUR 500 per meeting of the Board of Directors or Board Committee shall be paid to the other members of the Board and that the members of the Board of Directors shall be reimbursed for reasonable travel costs.*

**11 §**

**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN / RESOLUTION ON THE NUMBER OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Todettiin, että hallitus oli 28.2.2019 julkistetun kokouskutsun mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

*It was noted that the Board of Directors had, in accordance with the notice to the Annual General Meeting published on 28 February 2019, proposed to the Annual General Meeting that five (5) board members would be elected to the Board of Directors.*

*The Annual General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors that the number of members of the Board of Directors shall be five (5).*

## **12 §**

### **HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN / ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Todettiin, että yhtiökokous päätti edellisessä asiakohdassa vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä. Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli 28.2.2019 julkistetun kokouskutsun mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Päivi Marttila, Kaarina Muurinen, Julianna Borsos, Juha Putkiranta ja Matti Lahdenperä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Päivi Marttilan, Kaarina Muurisen, Julianna Borsoksen, Juha Putkirannan ja Matti Lahdenperän seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle.

*It was noted that the Annual General Meeting had resolved under item 11 § that the Board of Directors shall have five (5) members. It was noted that in accordance with 4 § of the Articles of Association the members of the Board of Directors are elected for a term of office ending at the closing of the Annual General Meeting following the election.*

*It was noted that the Board of Directors had, in accordance with the notice to the Annual General Meeting published on 28 February 2018, proposed to the Annual General Meeting that the current board members Ms. Päivi Marttila, Ms. Kaarina Muurinen, Ms. Julianna Borsos, Mr. Juha Putkiranta and Mr. Matti Lahdenperä would be re-elected as board members.*

*The Annual General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors to elect the following persons as members of the Board of Directors for a term ending at the closing of the next Annual General Meeting: Ms. Päivi Marttila, Ms. Kaarina Muurinen Ms. Julianna Borsos, Mr. Juha Pitkäranta and Mr. Matti Lahdenperä.*

**13 §**

**TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN/ RESOLUTION ON THE REMUNERATION OF THE AUDITOR**

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

The Annual General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors that the auditor's fees shall be paid according to the auditor's invoice.

**14 §**

**TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN / ELECTION OF AUDITOR**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen.

The Annual General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors to elect PricewaterhouseCoopers Oy, Authorized Public Accountants as the company's auditor for a term ending at the closing of the next Annual General Meeting. It was noted that PricewaterhouseCoopers Oy had notified that Jouko Malinen, Authorized Public Accountant, shall act as the principal auditor.

**15 §**

**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIOIDEN JA MUIDEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA / AUTHORIZING THE BOARD OF DIRECTORS TO DECIDE ON THE ISSUANCE OF SHARES AS WELL AS THE ISSUANCE OF OPTIONS AND OTHER SPECIAL RIGHTS ENTITLING TO SHARES**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 666 650 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoo yhtiökokouksen 16.3.2018 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.



*The Annual General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors to authorize the Board of Directors to, in one or more transactions, decide on the issuance of shares as well as the issuance of options and other special rights entitling to shares referred to in chapter 10, section 1 of the Limited Liability Companies Act as follows:*

*The number of shares to be issued based on the authorization may in total amount to a maximum of 666,650 shares. The Board of Directors shall decide on all the terms and conditions of the issuances of shares, options and special rights entitling to shares. The authorization shall concern both the issuance of new shares as well as conveyance of company's own shares. The issuance of shares, options and other special rights entitling to shares referred to in chapter 10, section 1 of the Companies Act may be carried out in deviation from the shareholders' pre-emptive rights (directed issue).*

*The authorization cancels the authorization given by the Annual General Meeting on March 16, 2018 to resolve on the issuance of shares and other special rights entitling to shares. The authorization is valid until June 30, 2020.*

#### **16 §**

#### **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN / CLOSING OF THE MEETING**

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.22

*It was noted that the decisions made in the Annual General Meeting had been supported by all the shares represented unless otherwise stated in the minutes.*

*The chairman noted that all matters on the agenda had been handled and that the minutes of the meeting will be available on the company's website at the latest within two weeks of the meeting.*

*The chairman closed the meeting at 11.22.*

Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtaja/  
*Chairman of the Annual General Meeting:*

\_\_\_\_\_  
Tomi Merenheimo

Vakuudeksi/  
*In fidem:*

\_\_\_\_\_  
Aarni Oksanen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:  
*The minutes have been scrutinized and approved by:*

\_\_\_\_\_  
Jouni Koskinen

\_\_\_\_\_  
Karri Lauren

#### **Liitteet/Appendices**

Liite/Appendix 1	Yhtiökokouskutsu / <i>Notice of the Annual General Meeting</i>
Liite/Appendix 2	Osallistujalista ja ääniluettelo / <i>The summary list of attendees of the meeting and the list of votes</i>
Liite/Appendix 3	Toimitusjohtajan katsaus / <i>Presentation by the CEO</i>
Liite/Appendix 4	Tilinpäätös / <i>Annual accounts documents</i>
Liite/Appendix 5	Tilintarkastuskertomus / <i>Auditor's report</i>