

EFFECTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Torstai 4. huhtikuuta 2019 klo 12.00 – 12.50
Paikka	Leonardo-sali, Innopoli 1, Tekniikantie 12, Espoo
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (<u>liite 1</u>) ilmenevät osakkeenomistajat.
Lisäksi läsnä	Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi sekä hallituksen jäsenet Turkka Keskinen, Kari J. Mäkelä ja Päivi Rekonen olivat läsnä. Hallituksen jäsen Hannu Vaajoensuu oli estynyt osallistumaan yhtiökokoukseen. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Juha Hilmola ja yhtiön toimitusjohtaja Niilo Fredrikson olivat myös läsnä. Lisäksi paikalla oli yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muita yhtiön kokousvirkaillijoina toimivia edustajia.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi piti avauspuheenvuoron ja avasi kokouksen sekä toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokous valitsi puheenjohtajaksi asianajaja Riikka Rannikon, joka kutsui sihteeriksi OTM Annakaisa Sutisen.

Puheenjohtaja selosti kokoukseen liittyvät käytännön järjestelyt ja menettelytavat sekä asioiden käsittelyjärjestyksen.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakeyhtiölain nojalla pöytäkirjan tarkastaa puheenjohtajan lisäksi vähintään yksi sitä varten valittu tarkastaja. Puheenjohtaja totesi, että kokousvalmistelujen yhteydessä hänen tietoonsa oli tullut ehdotus, että valitaan yksi pöytäkirjan tarkastaja ja että pöytäkirjan tarkastajana toimisi Seppo Karisto. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Seppo Karisto.

Puheenjohtaja ehdotti, että valitaan yksi ääntenlaskun valvoja ja että ääntenlaskun valvojana toimisi Minna Kääriäinen. Yhtiökokouksen ääntenlaskun valvojaksi valittiin Minna Kääriäinen.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai lähettämällä se kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai sähköpostitse osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen

aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, joka oli 25.3.2019.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteena 7.3.2019, ja se oli myös ollut yhtiön internetsivuilla samasta päivästä alkaen. Asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä oli osakeyhtiölain mukaisesti lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille, jotka olivat sitä pyytäneet.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli toimitettu yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla ja että yhtiökokous oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu ja esityslista liitettiin pöytäkirjaan (liitteet 2 ja 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokouskutsun mukaan ilmoittautumisaika oli päättynyt 1.4.2019 klo. 10.00. Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (liite 1), joiden mukaan kokouksessa oli läsnä 21 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2 840 789 osaketta ja ääntä, joka on noin 48,86 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ääniluettelo oli nähtävillä kokouksessa.

Todettiin, että mahdolliset muutokset ääniluetteloon kokouksen aikana tarkistetaan ja todetaan tarvittaessa kulloisenkin äänestyksen yhteydessä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön tietoon ei ole tullut mitään sellaisia äänestysohjeita, joissa vastustettaisiin tehtyjä ehdotuksia, pidättäytyttäisiin äänestämästä tai olisi vaadittu äänestämistä.

Vahvistettiin ääniluettelo.

6 §

VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että Efecte Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat osakeyhtiölain mukaisesti olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 12.3.2019 alkaen, minkä lisäksi tilinpäätösasiakirjat oli myös pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille. Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat olivat esillä yhtiökokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson esitteli toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 1.1.2018–31.12.2018.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Juha Hilmola, KHT, esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitalinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty, ja nämä liitettiin pöytäkirjaan (liitteet 4 ja 5).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitalinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018 ei jaeta osinkoa.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että tilikaudella 1.1.2018–31.12.2018 hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana ovat toimineet seuraavat henkilöt:

Pertti Ervi, hallituksen puheenjohtaja
Turkka Keskinen, hallituksen jäsen
Kari J. Mäkelä, hallituksen jäsen
Hannu Vaajoensuu, hallituksen jäsen
Niilo Fredrikson, hallituksen jäsen, 24.9.2018 asti
Päivi Rekonen, hallituksen jäsen, 5.4.2018 alkaen

sekä

Sakari Suhonen, toimitusjohtaja, 31.8.2018 asti
Hannu Nyman, toimitusjohtajan sijainen, 31.8.2018 alkaen ja 24.9.2018 asti, sekä
Niilo Fredrikson, toimitusjohtaja, 24.9.2018 alkaen.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille, toimitusjohtajille ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 40 % Efecte Oyj:n osakkeista ja äänistä, olivat tehneet yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista päättämisestä. Käytiin läpi yhtiökokoukselle tehty ehdotus ja päätettiin hyväksyä se.

Päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan. Valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta palkkiota yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti eli puheenjohtajalle 3 000 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa.

Edellä mainituista hallituksen jäsenten palkkioista noin 40 % maksetaan Efecte Oyj:n osakkeina ja noin 60 % rahana. Osakkeina suoritettava palkkio-osuus maksetaan antamalla uusia ja/tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita hallituksen jäsenille neljän viikon kuluessa siitä, kun liiketoimintakatsaus ajalta 1.1.2019–31.3.2019 on julkistettu, tai mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Hallituksen jäsen ei saa myydä eikä luovuttaa hallituspalkkioina saatuja osakkeita palkkion maksamista seuraavien kolmen vuoden aikana.

Lisäksi puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut hallituksen kokouksiin.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä. Todettiin, että kuluneella tilikaudella hallituksessa oli ollut viidestä kuuteen jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 40 % Efecte Oyj:n osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Pertti Ervi, Turkka Keskinen, Kari J. Mäkelä, Päivi Rekonen ja Hannu Vaaajoensuu uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajalle palkkiota yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 §
TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana oli kuluneena tilikautena toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy:n ilmoituksen mukaan päävastuullisena tilintarkastajana toimii Juha Hilmola, KHT.

15 §
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta oli ollut osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä yhtiön internetsivuilla 7.3.2019 alkaen ja oli myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Käytiin läpi yhtiökokoukselle tehty ehdotus ja päätettiin hyväksyä se.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 450 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutuksen enimmäismäärä on noin 7,7 % kaikista yhtiön osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien intressissä.

Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2018 antaman omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta oli ollut osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä yhtiön internetsivuilla 7.3.2019 alkaen ja oli myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Käytiin läpi yhtiökokoukselle tehty ehdotus ja päätettiin hyväksyä se.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 1 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 17,2 % yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita sekä optio-oikeuksia ja/tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten niiden käyttäminen vastikkeena yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen tai investointien rahoittamisessa ja/tai yhtiökokouksen päättämän hallituksen osakkeina maksettavan palkkio-osuuden suorittaminen. Valtuutus sisältää lisäksi oikeuden antaa osakkeita sekä optio-oikeuksia ja/tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia maksua vastaan tai maksutta. Maksuton suuntaaminen edellyttää, että siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2018 antaman osakeantivaltuutuksen.

17 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että kaikki yhtiökokouksessa tehdyt päätökset on tehty ilman äänestystä.


Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla ja yhtiön pääkonttorissa viimeistään 18.4.2019 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

VAKUUDEKSI



Riikka Rannikko
puheenjohtaja



Annakaisa Sutinen
sihteeri

Tarkastettu



Seppo Karisto
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

1. Luettelo yhtiökokouksessa läsnä tai edustettuina olleista osakkeenomistajista
2. Yhtiökokouskutsu
3. Esityslista
4. Tilinpäätös ja toimintakertomus
5. Tilintarkastuskertomus