

EFECTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Keskiviikko 22. huhtikuuta 2020 klo 11.30 – 12.30
Paikka	Maslov-sali, Innopoli 3, Vaisialantie 6, Espoo
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (<u>liite 1</u>) ilmenevät osakkeenomistajat.
Lisäksi läsnä	Lisäksi kokouksessa olivat läsnä yhtiön toimitusjohtaja Niilo Fredrikson, kokousvirkilliöitä sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi piti avauspuheenvuoron etäyhteyden välityksellä.

Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson avasi kokouksen sekä toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokous valitsi puheenjohtajaksi asianajaja Riikka Rannikon, joka kutsui sihteeriksi Legal Counsel Tatu Paavilaisen.

Puheenjohtaja selosti kokoukseen koronavirusepidemian torjumiseen liittyen tehtyjä toimenpiteitä. Todettiin muun muassa, että:

- Yhtiökokous järjestettiin epidemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä ja -suosituksia noudattaen;
- Yhtiö oli ottanut käyttöön useita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joilla pyrittiin varmistamaan yhtiön osakkeenomistajien, edustajien ja henkilöstön sekä muiden sidosryhmien ja henkilöiden turvallisuus ja terveys yhtiökokouksessa. Yhtiö oli myös kehottanut osakkeenomistajia noudattamaan omalta osaltaan kaikkia viranomaismääräyksiä ja -suosituksia;
- Yhtiö oli kehottanut osakkeenomistajia vakavasti harkitsemaan yhtiökokouksesta poisjäämistä ja hyödyntämään keskitettyä valtakirjapalvelua sekä ennakkoäänestysmahdollisuutta;
- Yhtiökokouksen kaikki esitykset, mukaan lukien toimitusjohtajan katsaus, pidettiin lyhyinä. Lisäksi yhtiön edustajien osallistuminen oli rajoitettu minimiin;
- Kokouksessa oli alle 10 henkilöä. Lisäksi osallistujia oli pyydetty huomioimaan salissa väljä istumajärjestys. Kokouksessa ei ollut ruoka- tai juomatarjoiluita eikä tuote-esittelyitä;
- Todettiin, että toimitusjohtajan katsaus sekä hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoro ja hallituksen uusien jäsen ehdokkaiden esittäytymiset on mahdollista katsoa myös myöhemmin yhtiön sijoittajat-verkkosivuilta osoitteessa investors.efecte.com;

Puheenjohtaja selosti kokoukseen liittyvät käytännön järjestelyt ja menettelytavat sekä asioiden käsittelyjärjestyksen. Merkittiin, ettei kokouksella ollut huomauttamista selostettujen toimenpiteiden tai menettelytapojen osalta.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli paikalla osakkeenomistajien ja heidän edustajiensa ja avustajiensa lisäksi yhtiön toimitusjohtaja Niilo Fredrikson, kokousvirkilliöitä ja teknistä henkilökuntaa. Todettiin, että hallituksen jäsenet ja hallituksen uudet jäsen ehdokkaat eivät olleet läsnä kokouspaikalla vallitsevan koronavirusepidemian vuoksi, vaan osallistuvat kokoukseen etäyhteyden välityksellä. Lisäksi todettiin, että tilintarkastaja seurasi kokousta etäyhteyden välityksellä ja oli tarvittaessa tavoitettavissa.

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 yksi ääntenlaskun valvoja ja että pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimisi Seppo Karisto.

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Seppo Karisto.

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 8.4.2020.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteena 23.3.2020, 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 OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

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

Todettiin, että kokouskutsun mukaan ilmoittautumisaika oli päättynyt 17.4.2020 klo. 10.00.

Todettiin, että osakkeenomistajien, joilla on suomalainen arvo-osuustili, oli ollut mahdollista äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivuilla.

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

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (liite 1), joiden mukaan kokouksessa oli läsnä 14 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana ja joista 5 oli äänestänyt ennakkoon. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 3 711 504 osaketta ja ääntä, joka on noin 62,1 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ääniluettelo oli nähtävillä kokouksessa.

Vahvistettiin ääniluettelo.

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

6 §

VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että Efecte Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat osakeyhtiölain mukaisesti olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 31.3.2020 alkaen, minkä lisäksi tilinpäätösasiakirjat oli myös pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille. Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat olivat esillä yhtiökokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson esitteli toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 1.1.2019–31.12.2019.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan tilikaudelta 2019.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, 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 konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019 ei jaeta osinkoa.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että tilikaudella 1.1.2019–31.12.2019 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
Päivi Rekonen, hallituksen jäsen

sekä

Niilo Fredrikson, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019.

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 maksettavia palkkiota korotetaan 3 %. Valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta palkkiota yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti eli puheenjohtajalle 3 090 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1 545 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 1.1.2020–31.3.2020 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 on ollut viisi jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) 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 ja Päivi Rekonen uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Samat osakkeenomistajat olivat ehdottaneet, että Brigitte Falk ja Esther Donatz valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi. Efecte Oyj:n nykyinen hallituksen jäsen Hannu Vaajoensuu oli ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet Brigitte Falk ja Esther Donatz esittäytyivät etäyhteyden välityksellä yhtiökokoukselle.

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 23.3.2020 alkaen ja oli myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

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 7,5 % 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 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2019 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 23.3.2020 alkaen ja oli myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhteensä enintään 1 000 000 osakkeen antamisesta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 16,7 % 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 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2019 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 6.5.2020 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

VAKUUDEKSI



Riikka Rannikko
puheenjohtaja



Tatu Paavilainen
sihteeri

Tarkastettu



Seppo Karisto
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

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