

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

<b>AIKA</b>	Maanantaina 13.4.2015 klo. 12.00.
<b>PAIKKA</b>	Ekberg Extra, Bulevardi 9 A, II krs., Helsinki
<b>LÄSNÄ</b>	Luettelo läsnä olleista osakkeenomistajista sekä osakkeenomistajien asiamiehistä ja avustajista (ääniluettelo) sekä valtakirjat ovat <b>liitteenä 1</b> .

**1 § Kokouksen avaaminen**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari avasi kokouksen ja esitteli läsnäolijat.

**2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Christian Fogelholm, joka kutsui sihteeriksi Tuure Leponiemen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiökokouksen esityslistan (**liite 2**) yhtiökokouksen työjärjestykseksi siten, että hallitusta koskevat kohdat 10-12 käsitellään yhdessä ja tilintarkastajaa koskevat kohdat 13-14 käsitellään niin ikään yhdessä.

**3 § Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jouko Toivanen.

Äänenlaskun valvojaksi valittiin Jouko Toivanen.

**4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 20.3.2015 pörssitiedotteella ja yhtiön kotisivuilla.

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut päätösehdotukset liitteineen olivat olleet osakeyhtiölain edellyttämien tavoin nähtävillä ja jäljennökset asiakirjoista oli toimitettu niitä pyytäneille osakkeenomistajille.

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 ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin ääniluettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa, jonka mukaan läsnä oli 26 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 7.582.500 K-osaketta, joiden äänimäärä oli 75.825.000 ääntä, ja 13.376.972 A-osaketta, joiden äänimäärä oli 13.376.972 ääntä.

Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli läsnä osakkeenomistajia, jotka eivät olleet ilmoittautuneet ilmoittautumisaikana. Päätettiin, että heillä on läsnäolo-oikeus yhtiökokouksessa, mutta ei äänioikeutta.

Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 1**).

## **6 § Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen ja talousjohtaja Jouko Toivanen pitivät katsauksen, jossa käsiteltiin 31.12.2014 päättynyttä tilikautta sekä sen jälkeisiä tapahtumia.

Katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 4**).

Esiteltiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2014 käsittäen tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 5**).

Esiteltiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 6**).

## **7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.

## **8 § Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Hallituksen esitys on sisällytetty yhtiökokouskutsuun (**liite 3**).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen.

## **9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 koskevan seuraavia henkilöitä:

Nella Ginman-Tjeder, hallituksen jäsen  
Olli Pohjanvirta, hallituksen jäsen  
Markku Rönkkö, hallituksen jäsen  
Pasi Saarinen, hallituksen jäsen  
Harri Suutari, hallituksen jäsen  
Anu Vauhkonen, hallituksen jäsen  
Heikki Vauhkonen, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

## **10 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Merkittiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli perunut aikaisemmin tehdyn esityksensä.

Osakkeenomistaja Heikki Vauhkonen teki seuraavan, hallituksen nimitysvaliokunnan aikaisempaa esitystä vastaavan esityksen yhtiökokoukselle:

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 18.000 euroa. Vuosipalkkiosta 60 % suoritetaan rahana ja 40 % Tulikivi Oyj:n A-osakkeina siten, että osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2015 mennessä 7.200 eurolla. Hankinta tapahtuu yhtiökokouksen päätöksellä ja toimeksiannosta. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määräaikaan mennessä, maksetaan palkkio rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saamiaan osakkeita ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt, ellei hallitus myönnä tapauskohtaisesti luovuttamiseen lupaa etukäteen. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi korvausta 4.500 euroa kuukaudessa. Sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle maksetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi korvausta 1.400 euroa kuukaudessa. Niille hallituksen jäsenille, jotka tekevät muuhun kuin hallitustehtävään liittyviä toimeksiantoja yhtiölle, maksetaan aikaveloitukseen perustuva palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ja hallituksen nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden.

Yhtiökokous päätti hyväksyä Heikki Vauhkonen esityksen hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

#### **11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Merkittiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli perunut aikaisemmin tehdyn esityksensä.

Osakkeenomistaja Heikki Vauhkonen esitti yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä Heikki Vauhkonen esityksen hallituksen jäsenten lukumäärästä.

#### **12 § Hallituksen jäsenten valitseminen**

Merkittiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli perunut aikaisemmin tehdyn esityksensä.

Heikki Vauhkonen esitti yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt: Markku Rönkkö, Reijo Svanborg, Jyrki Tähtinen, Heikki Vauhkonen ja Reijo Vauhkonen.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet Heikki Vauhkonen esityksen mukaisesti.

#### **13 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

Hallituksen esitys on sisällytetty yhtiökokouskutsuun (liite 3).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen tilintarkastajalle maksettavasta palkkiosta.

## 14 § Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Kirsi Jantunen, KHT.

Hallituksen esitys on sisällytetty yhtiökokouskutsuun (liite 3).

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajan hallituksen esityksen mukaisesti.

## 15 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voisi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Lisäksi esitetään, että valtuutus sisältäisi oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään laskettaisiin yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitettulla tavalla.

Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla myös suorittaa yhtiön osakepalkkioita.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Tämän valtuutuksen nojalla (mukaan lukien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet) A-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 20 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 10.437.748 kappaletta ja K-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 20 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 1.536.500 kappaletta, ovat ne sitten uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, eli yhteensä enintään 20 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 11.974.248 osaketta.

Valtuutus osakeanteihin ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka.

Hallituksen esitys on sisällytetty yhtiökokouskutsuun (liite 3).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen.

## 16 § Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset ja vaalit olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja totesi, että esityslistalla olevat asiat oli käsitelty, ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 27.4.2015 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.01.

### Pöytäkirjan vakuudeksi:



Christian Fogelholm  
puheenjohtaja

### Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Jouko Toivanen

### Liitteet:

1. Ääniluettelo ja valtakirjat
2. Esityslista
3. Kokouskutsu
4. Toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsaus
5. Tilinpäätösasiakirjat
6. Tilintarkastuskertomus