

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA	Keskiviikkona 20.4.2016 klo 12.00
PAIKKA	Ekberg Extra, Bulevardi 9 A, II krs., Helsinki
LÄSNÄ	Luettelo läsnä olleista osakkeenomistajista sekä osakkeenomistajien asiamiehistä ja avustajista (ääniluettelo) sekä valtakirjat ovat liitteenä 1 .

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Tähtinen avasi kokouksen ja esitteli läsnäolijat.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätettiin valita yhtiökokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Christian Fogelholm, joka kutsui sihteeriksi Sini Tossavaisen.

Päätettiin hyväksyä yhtiökokouksen esityslista (**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 ääntenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin yhtiökokouksen puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksi pöytäkirjantarkastaja ja yksi ääntenlaskun valvoja.

Päätettiin valita Jouko Toivanen pöytäkirjantarkastajaksi.

Päätettiin valita Jouko Toivanen ääntenlaskun valvojaksi.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 17.3.2016 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 27 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Todettiin, että kokouksessa oli edustettuna 6.387.000 K-osaketta, joiden äänimäärä oli 63.870.000 ääntä, ja 14.737.231 A-osaketta, joiden äänimäärä oli 14.737.231 ääntä.

Todettiin, 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).

Todettiin, että osakeyhtiölain edellyttämä yhtiön osakasluettelo oli kokouspaikalla osakkeenomistajien nähtävänä.

6 § Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen ja talousjohtaja Jouko Toivanen pitivät katsauksen, jossa käsiteltiin 31.12.2015 päätyttyä tilikautta sekä sen jälkeisiä tapahtumia.

Katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

Esiteltiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2015 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

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.

8 § Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että yhtiön hallituksessa ovat päätyneellä tilikaudella olleet Nella Ginman-Tjeder, Olli Pohjanvirta, Pasi Saarinen, Harri Suutari ja Anu Vauhkonen, edelliseen yhtiökokoukseen asti, Reijo Svanborg, Jyrki Tähtinen ja Reijo Vauhkonen, edellisestä yhtiökokouksesta, ja Markku Rönkkö ja Heikki Vauhkonen. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Heikki Vauhkonen.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yllämainituille yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päätyneeltä tilikaudelta.

10 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli esittänyt yhtiökokoukselle, että 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 31.12.2016 mennessä 7.200 eurolla. Hankinta tapahtuu yhtiökokouksen päätöksellä ja toimeksiannosta. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määräaikaan mennessä, maksetaan palkkio rahana. Hallituksen jäsenen 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 jäse-

nelle maksetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi korvausta 1.400 euroa kuukaudessa. Niille hallituksen jäsenille, jotka tekevät muuhun kuin hallitus-tehtävään 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.

Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 8**.

Päätettiin hyväksyä hallituksen nimitysvaliokunnan esitys hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista.

11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli esittänyt yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 8**.

Päätettiin hyväksyä nimitysvaliokunnan esitys hallituksen jäsenten lukumäärästä.

12 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli esittänyt yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt: Jaakko Aspara, Markku Rönkkö, Reijo Svanborg, Jyrki Tähtinen ja Heikki Vauhkonen.

Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 8**.

Päätettiin valita hallituksen jäsenet nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

13 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyyn laskun mukaan.

Hallituksen esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 9**.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys tilintarkastajalle maksettavasta palkkiosta.

14 § Tilintarkastajan valitseminen

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

Hallituksen esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 9**.

Päätettiin valita tilintarkastaja hallituksen esityksen mukaisesti.

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

Todettiin, että hallitus oli esittänyt 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 tarkoitetulla 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 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka. Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 10**).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen.

16 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki päätökset ja vaalit olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja totesi, että esityslistalla olevat asiat oli käsitelty, ja että pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla ja yhtiön pääkonttorissa viimeistään 4.5.2016.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.01.

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
7. Hallituksen esitys taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä
8. Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys hallituksen palkkioiksi ja hallituksen kokoonpanoksi
9. Hallituksen esitys tilintarkastajan palkkioksi ja tilintarkastajiksi
10. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta