

TULIKIVI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 28.4.2021 KLO 13.00

AIKA: 28.4.2021 klo 13.00

PAIKKA: Borenius Asianajotoimisto Oy, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki

LÄSNÄ: Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 3.10.2020 voimaan tulleen lain nojalla. Näin ollen hallituksen päätöksen mukaan yhtiön osakkeenomistajat ja heidän valitsemansa asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina itse tai asiamiehen välityksellä ainoastaan äänestämällä ennakoon, joka koskee myös kysymyksiä ja mahdollisia vastaehdotuksia.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 1).

Läsnä olivat toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, asianajaja Christian Fogelholm ja lakimies Eeva Terho.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Asianajaja Christian Fogelholm avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Christian Fogelholm.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä väliaikaislain nojalla. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina ainoastaan äänestämällä ennakoon sekä esittämällä mahdollisia vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, että osakkeenomistajat eivät ole määräaikaan 22.3.2021 klo 16.00 mennessä esittäneet vastaehdotuksia hallituksen ehdotuksille tai esittäneet määräaikaan 14.4.2021 klo 16.00 mennessä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla kysymyksiä.

Kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys, sillä yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti. Todettiin, että väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteen veto Borenius Asianajotoimisto Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän vuoksi edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa välttämättä ole sama.

Todettiin vielä, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä väliaikaislain lisäksi noudatettu listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Eeva Terho.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 17.3.2021 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella ja että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 31.3.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä väliaikaislain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Todettiin, että yhtiön A-sarjan osakkeet tuottivat yhtiökokouksessa yhden äänen. A-sarjan osakkeiden ja niiden tuottamien äänien kokonaislukumäärä oli 52 188 743. Jokainen K-osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää 10 äänellä. K-sarjan osakkeiden kokonaislukumäärä oli 7 682 500 ja niiden tuottamien äänien kokonaislukumäärä oli 76 825 000.

Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 4 osakkeenomistajaa. Ennakoäänestykseen osallistuneet osakkeenomistajat omistivat yhteensä 10 505 003 A-osaketta ja 5 909 500 K-osaketta eli yhteensä 16 414 503 osaketta. Ennakoäänestykseen osallistuneiden osakkeenomistajien omistamat A-osakkeet edustivat 10 505 003 ääntä ja K-osakkeet 59 095 000 ääntä eli yhteensä 69 600 003 ääntä.

Ääniluettelo vahvistettiin Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6 VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 31.3.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja

toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5)

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, MIKÄ SISÄLTÄÄ MYÖS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16 414 503 osaketta ja 69 600 003 ääntä, vastaten 27,42 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 53,95 prosenttia äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 69 600 003 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiöllä ei ole jakokelpoisia varoja. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2020.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16 414 503 osaketta ja 69 600 003 ääntä, vastaten 27,42 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 53,95 prosenttia äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 69 600 003 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 vahvistetun taseen perusteella ei makseta osinkoa.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2020 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 540 664 osaketta ja 10 440 664 ääntä, vastaten 17,44 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 8,09 prosenttia äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 10 440 664 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2020–31.12.2020 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 31.3.2021 pörssitiedotteella julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on lisäksi ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16 414 503 osaketta ja 69 600 003 ääntä, vastaten 27,42 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 53,95 prosenttia äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 69 600 003 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa antava.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli esittänyt yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 19.000 euroa. Vuosipalkkiosta 60 % suoritetaan rahana ja 40 % Tulikivi Oyj:n A-osakkeina siten, että osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2021 mennessä 7.600 eurolla. Hankinta tapahtuu yhtiökokouksen päätöksellä ja toimeksiannosta. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa saamiaan osakkeita ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt, ellei hallitus myönnä tapauskohtaisesti luovuttamiseen lupaa etukäteen. Vaihtoehtoisesti vuosipalkkio voidaan maksaa kokonaan rahana. 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 matkustushjesäännön mukaisesti.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ja hallituksen nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16 414 503 osaketta ja 69 600 003 ääntä, vastaten 27,42 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 53,95 prosenttia äänistä. Nimitysvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 69 600 003 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli esittänyt yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16 414 503 osaketta ja 69 600 003 ääntä, vastaten 27,42 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 53,95 prosenttia äänistä. Nimitysvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 69 600 003 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6).

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli esittänyt yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet: Jaakko Aspara, Liudmila Niemi, Markku Rönkkö, Jyrki Tähtinen ja Heikki Vauhkonen. Lisäksi hallituksen nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Tarmo Tuominen.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16 414 503 osaketta ja 69 600 003 ääntä, vastaten 27,42 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 53,95 prosenttia äänistä. Nimitysvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 69 600 003 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, valitaan hallituksen jäseniksi Jaakko Aspara, Liudmila Niemi, Markku Rönkkö, Jyrki Tähtinen, Heikki Vauhkonen ja Tarmo Tuominen.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16 414 503 osaketta ja 69 600 003 ääntä, vastaten 27,42 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 53,95 prosenttia äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 69 600 003 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun perusteella.

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Heli Tuuri, KHT.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16 414 503 osaketta ja 69 600 003 ääntä, vastaten 27,42 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 53,95 prosenttia äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 69 600 003 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heli Tuuri. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16 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 noin 30 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 15.656.622 kappaletta ja K-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 30 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 2.304.750 kappaletta, ovat ne sitten uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, eli yhteensä enintään noin 30 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 17.961.372 osaketta.

Valtuutus osakeanteihin ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16 414 503 osaketta ja 69 600 003 ääntä, vastaten 27,42 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 53,95 prosenttia äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 69 600 003 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 12.5.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:11.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Nimi: Christian Fogelholm

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Nimi: Eeva Terho

Liitteet

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Toimielinten palkitsemisraportti