

PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 4.4.2013, klo 13.00

Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat, osakkeenomistajiin kuulumattomat yhtiön johtoryhmän ja yhtiön hallituksen jäsenet Andres Allikmäe lukuun ottamatta, uusi hallituksen jäsen ehdokas, yhtiön tilintarkastajan edustaja, asianajaja Andreas Doepel sekä muut läsnä olleet henkilöt.

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Matti Ruotsala.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Andreas Doepel, joka kutsui sihteeriksi Sanna Raatikaisen.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Virkkunen ja Susanna Männikkö. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön internetsivuilla 11.3.2013.

Todettiin, että kokousasiakirjat on julkaistu ja pidetty nähtävillä seuraavasti:

- tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus sisältyvät yhtiön vuosikertomukseen, joka on pidetty osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 13.3.2013 lähtien. Vuosikertomuksia oli saatavilla yhtiökokouksessa ja tilintarkastuskertomus oli jaettu läsnä olijoille myös esityslistan liitteenä;
- hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkaistu yhtiökokouskutsussa, pidetty osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 11.3.2013 lähtien ja oli jaettu läsnä olijoille esityslistan liitteenä (hallituksen voitonjakoesitys julkaistu myös tilinpäätöstiedotteessa 14.2.2013).

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti, ja oli näin ollen päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön tilapäinen osakasluettelo, joka käsittää listan osakkeenomistajista, jotka ovat olleet rekisteröitynä yhtiön osakkeenomistajiksi yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, mukaan lukien hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, jotka on tilapäisesti rekisteröity osakasluetteloon.

Todettiin, että kokouksen alkaessa läsnä olevista osakkeenomistajista sekä asiamiehistä ja avustajista laaditun osallistuja- ja ääniluettelon mukaan läsnä oli 135 osakkeenomistajaa (joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana), jotka edustivat yhteensä 8 100 290 ääntä ja osaketta eli 37,55 % kaikista osakkeista ja äänistä (yhtiökokouksen täsmäytyspäivän tilanteen mukaisesti). Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva vahvistettu osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että kokouksen puheenjohtaja on saanut etukäteen tiedon hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista:

- Tuomas Puotinen (Svenska Handelsbanken AB) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet puoltavat kaikkia ehdotuksia.
- Kirsi Virkin (Skandinaviska Enskilda Banken AB) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyi vastustuksia, mutta ei poikkeavia esityksiä.

Äänestysohjeiden mukaan äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja kokouksessa edustetuis-

ta osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Puheenjohtajan pyynnöstä yllä mainitut asiamiehet vahvistivat etteivät heidän päämiehensä vaatineet äänestystä niissä asiakohdissa, joissa ohje oli vastustaa esitystä tai pidättäytyä äänestämästä, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa olisi riittävä.

Merkittiin, että luetteloita näistä osakkeenomistajien äänestysohjeista eri asiakohdissa säilytetään yhtiössä pöytäkirjasta erillisenä liitteenä.

Todettiin, että esityslistan kohdissa, joiden osalta on vastustavia tai äänestyksestä pidättäytyviä/tyhjiä ääniä, mutta joissa ei ole äänestetty, lisätään soveltuvin osin seuraava: "Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli [lukumäärä] ja äänestyksestä pidättäytyviä/tyhjiä ääniä oli [lukumäärä]."

Todettiin lisäksi, että ellei asiakohdassa ole merkitty vastustuksia tai päätöksen syntyneen täyden äänenlaskennan tuloksena on päätös tehty yksimielisesti ilman äänestystä.

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja esitti katsauksen.

Esitettiin emoyhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1.2012–31.12.2012.

Esitettiin tilintarkastuskertomus ajalta 1.1.2012–31.12.2012.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 86,2 miljoonaa euroa, josta voitonjakokelpoisia on 63,8 miljoonaa euroa ja josta tilikauden tulos on 42,0 miljoonaa euroa. Hallitus on esittänyt, että osinkona jaetaan 0,70 euroa/osake, yhteensä 15,1 miljoonaa euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Hallitus on lisäksi todennut, että osakemäärä saattaa muuttua ennen täsmäytyspäivää rekisteröitävien osakemerkintöjen johdosta.

Todettiin, että yhtiön rekisteröity osakemäärä on 3.4.2013 noussut hallituksen ehdotuspäivämäärän (13.2.2013) jälkeen 21 574 097 osakkeesta 21 602 697 osakkeeseen optioilla tehtyjen osakemerkintöjen rekisteröinnin seurauksena. Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkoivat osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien. Osakemäärän korotuksen jälkeen ehdotetun osingon yhteismäärä on 15 121 887,9 euroa.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkona jaetaan 0,70 euroa/osake ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 9.4.2013 ja maksupäivä 16.4.2013.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2012 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Andres Allikmäe, hallituksen jäsen (4.4.2012 alkaen)
- Shemaya Levy, hallituksen jäsen (4.4.2012 alkaen)
- Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja (4.4.2012 alkaen)
- Outi Lampela, hallituksen jäsen
- Endel Palla, hallituksen jäsen (4.4.2012 asti)
- Olli Pohjanvirta, hallituksen jäsen (4.4.2012 asti)
- Robert Remenar, hallituksen jäsen (4.4.2012 alkaen)
- Matti Ruotsala, hallituksen puheenjohtaja
- Harri Suutari, toimitusjohtaja (4.4.2012 asti), hallituksen jäsen (4.4.2012 alkaen)
- Jyrki Tähtinen, hallituksen varapuheenjohtaja.

Todettiin tilintarkastajan puoltaneen vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 2012.

Päätettiin myöntää yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapaus tilikaudelta 2012.

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus on esittänyt nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että

- valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudella, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 30 000 euroa;
- valiokuntien puheenjohtajille maksetaan vuosipalkkiona lisäksi 10 000 euroa ja muille jäsenille 5 000 euroa;
- kokouspalkkiota hallituksen kokouksista seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 1 200 euroa per kokous ja muille hallituksen jäsenille 800 euroa per kokous. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena, mikäli hallituksen jäsen osallistuu fyysisesti kokoukseen, joka pidetään hänen asuinmaansa ulkopuolella. Kokouspalkkiota ei makseta päätöspöytäkirjoista eikä valiokuntien kokouksista;
- lisäksi maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksista johtuvat matka- ja majoituskustannukset.

Todettiin, että hallitus on esittänyt tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista yllä olevan hallituksen esityksen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallitus on esittänyt nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä ja tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän henkilöä.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastajien lukumääräksi yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallitus on esittänyt nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan uudelleen Outi Lampela, Shemaya Levy, Robert Remenar, Matti Ruotsala, Jyrki Tähtinen ja Harri Suutari ja että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Wolfgang Diez.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 12 123. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, ettei asiakohdassa vaadita äänestystä.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti valita suostumuksensa mukaisesti hallituksen jäseniksi uudeen Outi Lampela, Shemaya Levy, Robert Remenar, Matti Ruotsala, Jyrki Tähtinen ja Harri Suutari ja uutena jäsenenä Wolfgang Diez.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus on esittänyt tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab, KHT - yhteisö, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi suostumuksensa mukaisesti KPMG Oy Ab, KHT - yhteisö, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen.

14. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olleet osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 15.4.2013 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen, kun kaikki yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat ja kokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty.

Pöytäkirjan vakuudeksi


Andreas Doepel
puheenjohtaja


Sanna Raatikainen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Pirjo Virkkunen



Susanna Männikkö

Liite 1 Ääniluettelo