

Pöytäkirja 1/2014**PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: 3.4.2014, 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 Wolfgang Dieziä lukuun ottamatta, uudet hallituksen jäsenehdokkaat, 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.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen

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

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön internetsivuilla 7.3.2014.

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 12.3.2014 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 7.3.2014 lähtien ja oli jaettu läsnä olijoille esityslistan liitteenä (hallituksen voitonjakoesitys julkaistu myös tilinpäätöstiedotteessa 14.2.2014).

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1)

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 172 osakkeenomistajaa (joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana), jotka edustivat yhteensä 9 657 797 ääntä ja osaketta eli 40,37 % kaikista osakkeista ja äänistä (yhtiökokouksen täsmäytyspäivän tilanteen mukaisesti). Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva vahvistettu osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

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

- Iiris Rauhalahden (Svenska Handelsbanken AB) edustamien osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet puoltavat kaikkia ehdotuksia.
- Mikko Massisen (Skandinaviska Enskilda Banken AB) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyi vastustuksia ja äänestyksestä pidättäytymisiä, mutta ei poikkeavia esityksiä.
- Meri Herrasen (Nordea Pankki Suomi Oyj) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistaji-

en äänestysohjeisiin sisältyi vastustuksia, mutta ei poikkeavia esityksiä.

Äänestysohjeiden mukaan äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja kokouksessa edustetuista 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, että mikäli asiakohdassa on suoritettu täysi äänenlaskenta (joko suljetulla lippuäänestyksellä tai muulla tavoin), merkitään äänestystulos esimerkiksi seuraavasti: "Merkittiin, että äänestykseen osallistui [ääniluettelon mukaan paikalla olevat osakkeet ja äänet] osaketta ja ääniä, vastaten [lukumäärä] %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänestysvaihtoehdon [A] puolesta annettiin [lukumäärä] ääniä ja äänestysvaihtoehdon [B] puolesta annettiin [lukumäärä] ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli [lukumäärä] kappaletta."

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja esitti katsauksen.

Esitettiin emoyhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1.2013–31.12.2013.

Esitettiin tilintarkastuskertomus ajalta 1.1.2013–31.12.2013.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 41 854 ja äänestyksestä pidättäytyviä/tyhjiä ääniä oli 1 895. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, ettei asiakohdassa vaadita äänestystä.

Vahvistettiin tilinpäätös.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat noin 139,0 miljoonaa euroa, josta voitonjakokelpoisia on 70,3 miljoonaa euroa ja josta tilikauden tulos on 21,6 miljoonaa euroa. Hallitus on esittänyt, että osinkona jaetaan 0,70 euroa/osake, yhteensä noin 16,7 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 noussut hallituksen ehdotuspäivämäärään (13.2.2014) jälkeen 23 905 887 osakkeesta 23 943 087 osakkeeseen optioilla tehtyjen osakemerkintöjen rekisteröinnin seurauksena. Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkoivat osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien. Osakemäärän korotuksen jälkeen ehdotetun osingon yhteismäärä on 16 760 160,90 euroa.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkona jaetaan 0,70 euroa/osake ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 8.4.2014 ja maksupäivä 15.4.2014.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2013 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Andres Allikmäe, hallituksen jäsen (4.4.2013 asti)
- Wolfgang Diez, hallituksen jäsen (4.4.2013 alkaen)
- Shemaya Levy, hallituksen jäsen
- Outi Lampela, hallituksen jäsen
- Robert Remenar, hallituksen jäsen (hallituksen varapuheenjohtaja 4.4.2013 alkaen)

- Matti Ruotsala, hallituksen puheenjohtaja
- Harri Suutari, hallituksen jäsen
- Jyrki Tähtinen, hallituksen jäsen (hallituksen varapuheenjohtaja 4.4.2013 asti).
- Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Todettiin tilintarkastajan puoltaneen vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 2013.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestyksestä pidättäytyviä/tyhjiä ääniä oli 1 895. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, ettei asiakohdassa vaadita äänestystä.

Päätettiin myöntää yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapaus tilikaudelta 2013.

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 ja valiokuntien kokouksista seuraavasti: puheenjohtajille 1 200 euroa per kokous ja muille jäsenille 800 euroa per kokous. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena, mikäli jäsen osallistuu fyysisesti kokoukseen, joka pidetään hänen asuinmaansa ulkopuolella. Kokouspalkkiota ei makseta päätöspöytäkirjoista;
- 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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 12 419 ja äänestyksestä pidättäytyviä/tyhjiä ääniä oli 1 895. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, ettei asiakohdassa vaadita äänestystä.

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 Wolfgang Diez, Shemaya Levy, Robert Remenar, Matti Ruotsala ja Jyrki Tähtinen ja että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Reinhard Buhl ja Mingming Liu.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta on esitetty vastustavia ääniä 12 494, ilman vastaehdotusta. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, ettei asiakohdassa vaadita äänestystä.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti valita suostumuksensa mukaisesti hallituksen jäseniksi uudelleen Wolfgang Diez, Shemaya Levy, Robert Remenar, Matti Ruotsala ja Jyrki Tähtinen ja uusina jäseninä Reinhard Buhl ja Mingming Liu.

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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta on esitetty vastustavia ääniä 20 306, ilman vastaehdotusta ja lisäksi on esitetty ilman vastaehdotusta äänestyksestä pidättäytyviä/tyhjiä ääniä 40 000. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouk-

nessa esitettyjen kantojen perusteella, ettei asiakohdassa vaadita äänestystä.

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

14. Hallituksen osakeantivaltuutus

Todettiin, että hallitus on esittänyt, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista. Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 4 750 000 osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatus- ta osakeannista. Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen harkin- nan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vah- vistamiseksi. Valtuutus kumoo 30.3.2011 annetun valtuutuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 346 758. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kan- tojen perusteella, ettei asiakohdassa vaadita äänestystä.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

15. Kokouksen päättäminen

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

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 14.4.2014 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen, kun kaikki yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuu- luvat ja kokouksutsussa mainitut asiat oli käsitelty.

Pöytäkirjan vakuudeksi


Andreas Doepel
puheenjohtaja


Sanna Raatikainen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty


Pirjo Virkkunen


Susanna Männikkö

Liite 1 Yhtiökokouksutus

Liite 2 Ääniluettelo