ADMICOM OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS **PÖYTÄKIRJA**

Aika: pe 1.2.2019 klo 16:30
Paikka: Jyväskylän Paviljonki
Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksen pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Yhtiön hallintoa edustivat toimitusjohtaja Antti Seppä sekä hallituksen jäsenistä Matti Häll, Simo Huvila ja Jarmo Suonpää.

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Matti Häll toivotti osallistujat tervetulleeksi. Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jarmo Suonpää, joka kutsui sihteerikseen toimitusjohtaja Antti Sepän.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Ville Koskiniemi ja Jarmo Suhonen sekä ääntenlaskijoiksi niin ikään yksimielisesti Piia Porvali ja Kari Kalmukoski.

3 Laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 11.1.2019 (Liite 1). Puheenjohtaja mainitsi myös kutsun esityslistan numerointivirheestä ja kertoi, että puuttuva numero kahdeksan korjataan pöytäkirjaan, jolloin numerointi juoksee kohdan seitsemän jälkeen oikein.

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

4 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin kokoukseen osallistuvien ääni- ja osakemääräksi yhteensä 3 568 822 ääntä ja osaketta, mikä vastasi 74% yhtiön koko osakekannasta (Liite 2, ääniluettelo). Puheenjohtaja esitti äänestyskäytännöstä seuraavaa: Koska hallintarekisteröityjen omistajien ennakkoon ilmoittamat äänestysohjeet edellyttävät kokoukselta äänestystä ainakin hallitusjäsenten lukumäärästä, jäsenistä sekä tilintarkastajista, suoritetaan ensin ns. avoin käsiäänestys. Jos äänestystulos ei ole selvä tai jos yksikin osakas vielä haluaa, voidaan päätöksestä suorittaa myös suljettu lippuäänestys. Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat ilmoittivat hyväksyvänsä em. menettelyn.

5 Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Antti Seppä kertasi pääkohtia yhtiön 2018 tilinpäätöksen ja erityisesti toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen osalta. Todettiin, että tilinpäätöksestä on pidetty tiedotustilaisuus 11.1.2019, josta on myös tallenne yhtiön internetsivuilla. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 11.1.2019 alkaen. Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus ovat pöytäkirjan liitteenä (Liite 3).

6 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

7 Voitonjaosta päättäminen

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 9 795 755,78 euroa, josta tilikauden voitto oli 2 152 170,05 euroa. Hallituksen esitys oli, että osinkona jaettaisiin 0,48 eur/osake eli yhteensä 2 323 251,84 euroa. Osingosta 0,44 eur/osake jaetaan tilikauden voitosta ja loppuosa 0,04 eur/osake sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ollut tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Toimitusjohtaja Antti Seppä kertoi osingonmaksun täsmäytyspäiväksi 5.2.2019 ja esitti osingonmaksupäiväksi 14.2.2019.

Yhtiökokous päätti voitonjaosta ja maksupäivästä ehdotusten mukaisesti.

8 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

9 Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Matti Häll esitti yhtiökokoukselle hallitusjäsenten määrän nostamista nykyisestä seitsemästä kahdeksaan. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan.

Tilikaudella 2018 on hallituksen yhtiön ulkopuolisille jäsenille (=ei työsuhdetta tai historiaa yhtiössä) maksettu palkkiona 1000 euroa kokoukselta. Matti Häll esitti hallituksen jäsenten palkkiokäytännön pitämistä ennallaan. Yhtiökokous päätti maksaa yhtiön ulkopuolisille hallituksen jäsenille 1000 euroa kokoukselta.

Todettiin yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien, SEB:n Esa Mikkosen edustamien 393 osakkeiden ja äänten sekä Nordean Ville-Veikko Rihton edustamien 23 305 osakkeiden ja äänten vastustavat kannat (Liite 4).

10 Hallituksen jäsenten valitseminen

Matti Häll ehdotti, että hallitukseen valittaisiin jäseniksi Pekka Neittaanmäki, Timo Häll, Jarmo Suonpää, Pasi Aaltola, Simo Ratilainen, Antti Noronen, Simo Huvila ja Matti Häll. Koska muita ehdotuksia ei ollut, päätti yhtiökokous valita hallituksen jäsenet Matti Hällin ehdotuksen mukaisesti.

Todettiin yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien, SEB:n Esa Mikkosen edustamien 393 osakkeiden ja äänten sekä Nordean Ville-Veikko Rihton edustamien 23 305 osakkeiden ja äänten vastustavat kannat (Liite 4).

11 Tilintarkastajan palkkiosta ja kulukorvauksista päättäminen

Todettiin tilintarkastajan 2018 palkkioiden ja kulukorvausten perustuvan toteutuneeseen töiden laskutukseen. Päätettiin hyväksyä tilintarkastajan palkkioiden ja kulukorvausten maksaminen laskun mukaisesti.

12 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että tilikaudella 2018 yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT Jussi Ranta-Korpi tilintarkastusyhteisö KPMG:stä. Matti Häll ehdotti, että yhtiökokous päättäisi valita tilintarkastajahenkilön sijaan nimetyn tilintarkastusyhteisön, jotta mahdollinen tilintarkastajan henkilövaihdos ei edellyttäisi jatkossa yhtiökokouksen koolle kutsumista. Päätettiin valita

tilintarkastajaksi tilintarkastajayhteisö KPMG Oy Ab. Todettiin, että KPMG on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Anna-Riikka Maunula.

Todettiin yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien, SEB:n Esa Mikkosen edustamien 393 osakkeiden ja äänten sekä Nordean Ville-Veikko Rihton edustamien 23 305 osakkeiden ja äänten vastustavat kannat (Liite 4).

13 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle osakeantivaltuutusta, jonka nojalla hallitus voisi päättää suunnatuista osakeanneista henkilöstölle enintään 2% osalta osakekannasta (96 802 kpl) sekä yrityshankintoihin tai muihin yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi enintään 18% osakekannasta (871 219 kpl).

Valtuutuksen ehdotettiin sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista ja olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.1.2020 asti. Suunnatun osakeannin taloudelliset perusteet hallituksen esityksen mukaan olivat henkilöstöannissa yrittäjämäisen organisaatiokulttuurin ja sitouttamisen kehittäminen kasvun turvaamiseksi sekä yrityshankinnoissa turvata kasvustrategian mukaisten yritysjärjestelyiden tehokas läpivienti.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:10 ja ilmoitti pöytäkirjan tulevan saataville yhtiön internetsivuilla viikon kuluessa kokouksesta.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyväskylässä 6.2.2019

puheenjohtaja, Jarmo Suonpää

sihteeri, Antti Seppä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Jarmo Suhonen

Ville Koskiniemi