ADMICOM OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS **PÖYTÄKIRJA**

Aika: pe 31.1.2020 klo 15:00
Paikka: Jyväskylän Paviljonki
Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksen pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta (Liite 2) ilmenevät osakkeenomistajat. Yhtiön hallintoa edustivat toimitusjohtaja Antti Seppä sekä hallituksen jäsenistä Matti Häll, Simo Huvila, Antti Noronen ja Jarmo Suonpää.

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Toimitusjohtaja Antti Seppä toivotti osallistujat tervetulleeksi. Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jarmo Suonpää, joka kutsui sihteerikseen yhtiön HR- ja hallintokoordinaattori Piia Porvalin.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Eila Huvila ja Jarmo Suhonen sekä äänten laskun valvojiksi niin ikään yksimielisesti Eila Huvila ja Jarmo Suhonen.

3 Laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 10.1.2020 (Liite 1) sekä päätösehdotuksilla täydennetty yhtiökokouskutsu oli julkaistu internetsivuilla 24.1.2020.

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 3 180 776 ääntä ja osaketta, mikä vastasi 65,1 % yhtiön koko osakekannasta (Liite 2, ääniluettelo). Puheenjohtaja esitti äänestyskäytännöstä seuraavaa: Koska hallintarekisteröityjen omistajien ennakkoon ilmoittamat äänestysohjeet edellyttävät kokoukselta äänestystä ainakin kohdissa 8, 9, 10, 11, 12 ja 13, suoritetaan ensin ns. avoin käsiäänestys. Jos äänestystulos ei ole läsnä olevien osakkeenomistajien kannan perusteella selvä tai jos yksikin osakas vielä haluaa, voidaan päätöksestä suorittaa myös suljettu lippuäänestys. Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat ilmoittivat hyväksyvänsä em. menettelyn.

5 Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Antti Seppä esitteli pääkohtia yhtiön 2019 tilinpäätöksestä sekä kävi läpi erityisesti toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 10.1.2020 alkaen. Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus ovat pöytäkirjan liitteenä (Liite 3).

6 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Todettiin yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien, SEB:n Esa Anderssonin edustamien 22 133 osakkeiden ja äänten sekä Nordean Iiris Pursiaisen edustamien 516 227 osakkeiden ja äänten puolesta olevat kannat (Liite 4).

7 Voitonjaosta päättäminen

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 14 591 762,73 euroa, josta tilikauden voitto oli 5 100 973,80 euroa. Hallituksen esitys oli, että osinkona jaettaisiin 0,72 eur/osake eli yhteensä 3 517 758,00 euroa. 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 4.2.2020 ja osingonmaksupäiväksi 11.2.2020.

Yhtiökokous päätti voitonjaosta ja maksupäivästä ehdotusten mukaisesti.

Todettiin yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien, SEB:n Esa Anderssonin edustamien 22 133 osakkeiden ja äänten sekä Nordean Iiris Pursiaisen edustamien 516 227 osakkeiden ja äänten puolesta olevat kannat (Liite 4).

8 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Todettiin yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien, SEB:n Esa Anderssonin edustamien 22 133 osakkeiden ja äänten sekä Nordean Iiris Pursiaisen edustamien 506 652 osakkeiden ja äänten puolesta olevat kannat (Liite 4).

Todettiin lisäksi yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien, Nordean Iiris Pursiaisen edustamien 9 575 osakkeiden ja äänten vastustavat kannat (Liite 4).

9 Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 40 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8). Matti Häll vahvisti olevansa esityksen kannalla ja kokouksen puheenjohtaja tiedusteli läsnäolevilta muita ehdotuksia.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan.

Tilikaudella 2019 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, Nordean Iiris Pursiaisen edustamien 9 575 osakkeiden ja äänten puolesta olevat kannat (Liite 4).

Todettiin lisäksi yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien, SEB:n Esa Anderssonin edustamien 15 256 osakkeiden ja äänten sekä Nordean Iiris Pursiaisen edustamien 30 441 osakkeiden ja äänten vastustavat kannat (Liite 4).

Todettiin lisäksi yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien, SEB:n Esa Anderssonin edustamien 6 877 osakkeiden ja äänten sekä Nordean Iiris Pursiaisen edustamien 476 211 osakkeiden ja äänten pidättäytyminen äänestämästä (Liite 4)

10 Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 40 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan Pasi Aaltola, Simo Huvila, Matti Häll, Timo Häll, Sami Kettunen, Antti Noronen, Simo Ratilainen ja Jarmo Suonpää. Matti Häll vahvisti olevansa esityksen kannalla ja kokouksen puheenjohtaja tiedusteli läsnäolevilta muita ehdotuksia.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi päätösehdotuksen mukaisesti Pasi Aaltolan, Simo Huvilan, Matti Hällin, Timo Hällin, Sami Kettusen, Antti Norosen, Simo Ratilaisen ja Jarmo Suonpään.

Todettiin yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien, Nordean Iiris Pursiaisen edustamien 9 575 osakkeiden ja äänten puolesta olevat kannat (Liite 4).

Todettiin lisäksi yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien, SEB:n Esa Anderssonin edustamien 15 256 osakkeiden ja äänten sekä Nordean Iiris Pursiaisen edustamien 30 441 osakkeiden ja äänten vastustavat kannat (Liite 4).

Todettiin lisäksi yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien, SEB:n Esa Anderssonin edustamien 6 877 osakkeiden ja äänten sekä Nordean Iiris Pursiaisen edustamien 476 211 osakkeiden ja äänten pidättäytyminen äänestämästä (Liite 4).

11 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin hallituksen päätösehdotus, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Todettiin yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien, SEB:n Esa Anderssonin edustamien 21 496 osakkeiden ja äänten sekä Nordean Iiris Pursiaisen edustamien 515 684 osakkeiden ja äänten puolesta olevat kannat (Liite 4).

Todettiin lisäksi yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien, SEB:n Esa Anderssonin edustamien 637 osakkeiden ja äänten sekä Nordean Iiris Pursiaisen edustamien 543 osakkeiden ja äänten vastustavat kannat (Liite 4).

12 Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen päätösehdotus yhtiökokoukselle oli, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Todettiin, että KPMG on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Anna-Riikka Maunula.

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastajayhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Anna-Riikka Maunula.

Todettiin yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien, SEB:n Esa Anderssonin edustamien 6 877 osakkeiden ja äänten sekä Nordean Iiris Pursiaisen edustamien 112 304 osakkeiden ja äänten puolesta olevat kannat (Liite 4).

Todettiin lisäksi yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien, SEB:n Esa Anderssonin edustamien 15 256 osakkeiden ja äänten sekä Nordean Iiris Pursiaisen edustamien 30 441 osakkeiden ja äänten vastustavat kannat (Liite 4).

Todettiin lisäksi yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien Nordean Iiris Pursiaisen edustamien 373 482 osakkeiden ja äänten pidättäytyminen äänestämästä (Liite 4).

13 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Todettiin, että hallitus esitti päätösehdotuksena yhtiökokoukselle osakeantivaltuutusta, jonka nojalla hallitus voisi päättää suunnatuista osakeanneista henkilöstölle enintään 2 % osalta osakekannasta (97 716 kpl) sekä yrityshankintoihin tai muihin yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi enintään 18 % osakekannasta (879 440 kpl). Kokouksen puheenjohtaja selvensi, että hyväksyntä vaatii 2/3 enemmistön kokouksessa edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä.

Päätösehdotuksessa valtuutukseen sisältyi hallituksen oikeus päättää kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista ja valtuutuksen olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.1.2021 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.

Matti Häll vahvisti olevansa esityksen kannalla ja kokouksen puheenjohtaja tiedusteli läsnäolevilta muita kantoja. Todettiin vaadittavan 2/3 enemmistön toteutuvan ilman varsinaista äänestystä.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Todettiin yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien, SEB:n Esa Anderssonin edustamien 7 514 osakkeiden ja äänten sekä Nordean Iiris Pursiaisen edustamien 486 329 osakkeiden ja äänten puolesta olevat kannat (Liite 4).

Todettiin lisäksi yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien, SEB:n Esa Anderssonin edustamien 14 619 osakkeiden ja äänten sekä Nordean Iiris Pursiaisen edustamien 29 898 osakkeiden ja äänten vastustavat kannat (Liite 4).

14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:49 ja ilmoitti pöytäkirjan tulevan saataville yhtiön internetsivuilla kahden viikon kuluessa kokouksesta.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyväskylässä 4.2.2020

puheenjohtaja, Jarmo Suonpää

sihteeri, Piia Porvali

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Eila Huvila

Jarmo Suhonen