ADMICOM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: perjantaina 19.2.2021 klo 8:30
Paikka: Admicomin toimisto, Väinönkatu 26 (5.krs), 40100 Jyväskylä
Osallistujat: Admicom Oyj:n hallitus on lain 290/2020 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta.

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

Paikan päällä läsnä olivat asianajaja Jarmo Suonpää, yhtiön toimitusjohtaja Antti Seppä sekä yhtiön talousjohtaja Petri Aho.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
Jarmo Suonpää avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsun mukaisesti hallituksen jäsen, asianajaja Jarmo Suonpää, joka kutsui kokouksen sihteeriksi toimitusjohtaja Antti Sepän.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset sekä osakkeenomistajien määräaikaan 25.1.2021 klo 12:00 mennessä tehdyt ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 26.1.2021 pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla. Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN
Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön talousjohtaja Petri Aho.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN
Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 15.1.2021 klo 10:05 yhtiön kotisivuilla sekä pörssitiedotteella. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 290/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5. LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN
Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen (Liite 1). Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 122 osakkeenomistajaa edustaen 3 643 168 osaketta ja ääntä, yhteensä 73,93 % koko osakekannasta.

6. VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN
Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 15.1.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 626 972 osaketta ja ääntä, vastaten 99,56 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 3 625 012 ääntä. Vastustavia ääniä ei annettu ja tyhjiä ääniä annettiin 1 960 ääntä. Kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei ole äänestetty, oli 16 196 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2020 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 17 127 781,97 euroa, josta tilikauden 2020 voitto on 2 743 057,91 euroa. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,91 euroa osakkeelta, yhteensä 4 484 205,18 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.2.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 2.3.2021.

Todettiin, että osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä yhtiökokouspäivänä oli 4 927 698 kappaletta ja yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouspäivänä 2 520 kappaletta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 685 833 osaketta ja ääntä, vastaten 99,80 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 635 833 ääntä. Vastustavia ja tyhjiä ääniä ei annettu. Kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei ole äänestetty, oli 7 335 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,91 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.2.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 2.3.2021.

9. VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2020

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2020 koskevan seuraavia henkilöitä:
Matti Häll, hallituksen puheenjohtaja
Pasi Aaltola, hallituksen jäsen
Simo Huvila, hallituksen jäsen
Timo Häll, hallituksen jäsen
Sami Kettunen, hallituksen jäsen
Antti Noronen, hallituksen jäsen
Simo Ratilainen, hallituksen jäsen ajalla 31.1.2020 – 2.9.2020
Jarmo Suonpää, hallituksen jäsen
Antti Seppä, toimitusjohtaja

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 626 997 osaketta ja ääntä, vastaten 99,56 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 3 621 435 ääntä. Vastustavia ääniä ei annettu ja tyhjiä ääniä annettiin 5 562. Kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei ole äänestetty, oli 16 171 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiön hallituksen jäsenille on maksettu menneellä toimikaudella 1000 euroa kokoukselta pois lukien yhtiön palveluksessa olevat jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja.

Todettiin, että osakkeenomistaja Matti Häll (30,7 % omistusosuus) ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa 19.2.2021 valittavalle hallitukselle maksetaan palkkioina toimikaudella yhtiön ulkopuolisille jäsenille 1000 euroa kokoukselta.

Todettiin, että osakkeenomistaja Antti Seppä (3,7 % omistusosuus) ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa 19.2.2021 valittavan hallituksen palkkioiksi toimikaudella 1000 euroa kokoukselta jäsenille ja 3000 euroa kuukaudessa puheenjohtajalle ilman kokouspalkkiota.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 581 624 osaketta ja ääntä, vastaten 98,31 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistaja Hällin ehdotuksen puolesta annettiin 2 472 671 ääntä ja osakkeenomistaja Sepän ehdotuksen puolesta annettiin 1 108 218 ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 735. Kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei ole äänestetty, oli 61 544 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioina toimikaudella 1000 euroa kokoukselta pois lukien yhtiön palveluksessa olevat jäsenet.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistaja Matti Häll (omistusosuus 30,7 %) ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) henkilöä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 634 001 osaketta ja ääntä, vastaten 99,75 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistaja Hällin ehdotuksen puolesta annettiin 3 578 388 ääntä. Vastustavia ääniä annettiin 39 578 ja tyhjiä ääniä annettiin 16 035. Kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei ole äänestetty, oli 9 167 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) henkilöä.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistaja Matti Häll (omistusosuus 30,7 %) ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseninä jatkaa Timo Häll, Pasi Aaltola, Jarmo Suonpää, Sami Kettunen sekä uusina jäseninä hallitukseen nimettäisiin Olli Nokso-Koivisto ja Kyösti Moisio. Em. henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Todettiin, että osakkeenomistaja Antti Seppä (omistusosuus 3,7 %) ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen uutena jäsenenä valitaan Ilkka Uusi-Maahi, joka on antanut suostumuksensa valintaan.

Todettiin, että osakkeenomistaja TIN Fonder (omistusosuus 4,5 %) ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan Matti Häll, Pasi Aaltola, Sami Kettunen, Simo Huvila ja Olli Nokso-Koivisto.

Puheenjohtaja totesi, että Matti Hälliltä ja Simo Huvilalta ei ole saatu suostumusta hallituksen jäsenen tehtävään, joten heistä ei voida äänestää. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että koska kukaan ehdokkaista ei ole saanut enemmän vastustavia kuin kannattavia ääniä, huomioidaan kaikkien seitsemän ehdokkaan kannatusäänet ja valituksi tulee kuusi eniten ääniä saanutta henkilöä.

Merkittiin, että äänestyksessä henkilöille kannatusääniä antaneiden osakkeiden lukumäärä oli 3 561 222, vastaten 97,75 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Kannattavat äänet jakautuivat ehdokkaiden kesken seuraavasti:

Kettunen Sami	3 554 559
Nokso-Koivisto Olli	3 431 845
Aaltola Pasi	3 410 556
Häll Timo	2 970 931
Suonpää Jarmo	2 585 840
Moisio Kyösti	2 414 369
Uusi-Maahi Ilkka	1 329 550

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kettunen Sami, Nokso-Koivisto Olli, Aaltola Pasi, Häll Timo, Suonpää Jarmo ja Moisio Kyösti.

13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun, kuten aikaisempina vuosina.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 633 971 osaketta ja ääntä, vastaten 99,75 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 633 689 ääntä. Vastustavia ääniä ei annettu ja tyhjiä ääniä annettiin 282. Kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei ole äänestetty, oli 9 197 osaketta.

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

14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Päättyneenä tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Anna-Riikka Maunula. Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisönä jatkaa KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Anna-Riikka Maunula.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 633 971 osaketta ja ääntä, vastaten 99,75 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 633 803 ääntä. Vastustavia ääniä ei annettu ja tyhjiä ääniä annettiin 168 ääntä. Kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei ole äänestetty, oli 9 197 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajayhteisöksi valitaan KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Anna-Riikka Maunula.

15. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA

Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta. Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 2 % osakekannasta (98 554 kpl) käytettäväksi henkilöstöanteihin sekä enintään 18 % osakekannasta (856 985 kpl) käytettäväksi yrityshankintoihin tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olemaan voimassa enintään 31.3.2022 tai seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämään mahdolliseen uuteen osakeantivaltuutukseen saakka. Suunnatun osakeannin taloudelliset perusteet hallituksen esityksen mukaan ovat henkilöstöannissa yrittäjämäisen organisaatiokulttuurin ja sitouttamisen kehittäminen kasvun turvaamiseksi sekä yrityshankinnoissa turvata kasvustrategian mukaisten yritysjärjestelyiden tehokas läpivienti.

Merkittiin, että kokouksessa edustettuna oli 3 643 168 osaketta ja ääntä. Äänestykseen osallistui 3 637 810 osaketta ja ääntä, vastaten 99,85 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannattavia ääniä annettiin 3 167 736, vastaten 87,08 % äänestykseen osallistuneista osakkeista ja äänistä ja 86,95 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta vastusti 464 222 osaketta ja ääntä ja tyhjiä ääniä annettiin 5 852. Kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei ole äänestetty, oli 5 358 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta. Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 2 % osakekannasta (98 554 kpl) käytettäväksi henkilöstöanteihin sekä enintään 18 % osakekannasta (856 985 kpl) käytettäväksi yrityshankintoihin tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa enintään 31.3.2022 tai seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämään mahdolliseen uuteen osakeantivaltuutukseen saakka. Suunnatun osakeannin taloudelliset perusteet ovat henkilöstöannissa yrittäjämäisen organisaatiokulttuurin ja sitouttamisen kehittäminen kasvun turvaamiseksi sekä yrityshankinnoissa turvata kasvustrategian mukaisten yritysjärjestelyiden tehokas läpivienti.

16. ANTTI SEPÄN ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE OSAKEANTIVALTUUTUKSESTA

Osakkeenomistaja Antti Seppä (omistusosuus 3,7 %) ehdottaa yhtiökokouksen myöntävän hallitukselle valtuuden päättää "osakesplitistä" eli maksuttomasta osakeannista osakkeenomistajille kaikkine ehtoineen vuoden 2021 loppuun mennessä.

Puheenjohtaja totesi, että ehdotuksessa maksuttomasta osakeannista osakkeenomistajille ei poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeisiin, jolloin päätös asiassa tehdään yksinkertaisella enemmistöllä äänestykseen osallistuneista osakkeista ja äänistä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 637 432 osaketta ja ääntä, vastaten 99,84 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Antti Sepän ehdotusta kannattavia ääniä annettiin 2 416 644. Ehdotusta vastaan annettiin 1 219 874 ääntä ja tyhjiä annettiin 914 ääntä. Kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei ole äänestetty, oli 5 736 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista (osakesplit) osakkeenomistajille vuoden 2021 loppuun mennessä. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista maksuttoman osakeannin ehdoista.

17. TIN FONDERIN ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE NIMITYSTOIMIKUNNASTA

Osakkeenomistaja TIN Fonder (omistusosuus 4,5 %) ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi hallituksen nimitystoimikunnan perustamisesta, joka tekisi esityksen yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista. Toimikunnan muodostaisi 3-4 suurinta osakkeenomistajaa 1.9.2021 osakerekisterin mukaisesti, jotta nimitystoimikunnalla olisi riittävästi valmisteluaikaa vuoden alussa pidettävään yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 593 355 osaketta ja ääntä, vastaten 98,63 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. TIN Fonderin ehdotusta kannattavia ääniä annettiin 3 181 314. Vastustavia ääniä annettiin 380 620 ja tyhjiä annettiin 31 421 ääntä. Kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei ole äänestetty, oli 49 813 osaketta.

Puheenjohtaja totesi, että ehdotuksen mukainen nimitystoimikunta voidaan perustaa ilman, että se edellyttäisi mainintaa yhtiöjärjestyksessä, joten päätös asiassa voidaan tehdä yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunta tekee esityksen yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista. Toimikunnan muodostaa 3-4 suurinta osakkeenomistajaa 1.9.2021 osakerekisterin mukaisesti.

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat käsitelty. Pöytäkirja julkaistaan yhtiön internetsivuilla 19.2.2021. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:20.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: _____ (Jarmo Suonpää)

Yhtiökokouksen sihteeri: _____ (Antti Seppä)

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: _____ (Petri Aho)