ADMICOM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: perjantaina 25.2.2022 klo 8:30
Paikka: Admicomin toimisto, Väinönkatu 26, 40100 Jyväskylä
Osallistujat: Admicom Oyj:n hallitus on lain 375/2021 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 Petri Aho sekä yhtiön business controller Hannu Korpela.

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 Petri Ahon.

Todettiin, että nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 19.1.2022 ja hallituksen ehdotukset osana yhtiökokouskutsua 24.1.2022 pörssitiedotteilla sekä yhtiön verkkosivulla. 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 business controller Hannu Korpela.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN
Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 24.1.2022 klo 15:00 yhtiön kotisivuilla sekä pörssitiedotteella. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 375/2021, 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 3 597 429 osaketta ja ääntä, yhteensä 72,11 % koko osakekannasta.

6. VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN
Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 21.1.2022 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 3 596 279 osaketta ja ääntä, vastaten 99,97 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 3 594 617 ääntä. Vastustavia ääniä annettiin 110 ja tyhjiä ääniä annettiin 1 552 ääntä. Kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 150 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus esittää tilikaudelta 2021 osinkona jaettavaksi 1,50 euroa rekisteröidyltä osakkeelta tilikauden voitosta eli yhteensä 7 483 477,50 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.3.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakeluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 8.3.2022.

Todettiin, että osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä yhtiökokouspäivänä oli 4 988 985.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 597 429 osaketta ja ääntä, vastaten 100,00 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 597 429 ääntä. Vastustavia ja tyhjiä ääniä ei annettu. Kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 osinkona jaetaan 1,50 euroa rekisteröidyltä osakkeelta tilikauden voitosta eli yhteensä 7 483 477,50 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.3.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakeluetteloon. Osinko maksetaan 8.3.2022.

9. YLIMÄÄRÄISESTÄ VOITONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus esittää jaettavaksi pääoman palautuksena 0,50 euroa rekisteröidyltä osakkeelta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, eli yhteensä 2 494 492,50 euroa. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.3.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakeluetteloon. Hallitus ehdottaa, että pääomanpalautus maksetaan 8.3.2022.

Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä yhtiökokouspäivänä oli 4 988 985.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 597 429 osaketta ja ääntä, vastaten 100,00 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 427 229 ääntä. Vastustavia ääniä annettiin 170 200 ja tyhjiä ääniä ei annettu. Kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että pääoman palautuksena jaetaan 0,50 euroa rekisteröidyltä osakkeelta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, eli yhteensä 2 494 492,50 euroa. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.3.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakeluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 8.3.2022.

10. VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2021

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2021 koskevan seuraavia henkilöitä:
Timo Häll, hallituksen puheenjohtaja
Pasi Aaltola, hallituksen jäsen
Sami Kettunen, hallituksen jäsen
Jarmo Suonpää, hallituksen jäsen
Olli Nokso-Koivisto, hallituksen jäsen
Kyösti Moisio, hallituksen jäsen

Petri Aho, toimitusjohtaja (ajalta 4.6.2021-31.12.2021)
Antti Seppä, toimitusjohtaja (ajalta 1.1.2021-4.6.2021)

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 481 009 osaketta ja ääntä, vastaten 96,76 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 3 479 347 ääntä. Vastustavia ääniä annettiin 110 ja tyhjiä ääniä annettiin 1 552. Kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 116 420 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille Timo Häll, Pasi Aaltola, Sami Kettunen, Jarmo Suonpää, Olli Nokso-Koivisto ja Kyösti Moisio sekä toimitusjohtajille Petri Aho ja Antti Seppä.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiön ulkopuolisille hallituksen jäsenille on maksettu menneellä toimikaudella 1000 euroa kokoukselta.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten enemmistö esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkio on varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavan varsinaiseen yhtiökokoukseen ulottuvalta toimikaudelta 25 000 euroa jokaista hallituksen jäsentä kohden, joka ei ole Admicomin palveluksessa, ja 55 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle. Jos hallitus päättää tarkastusvaliokunnan perustamisesta, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja saa lisäksi 5 000 euroa ja kukin muu tarkastusvaliokunnan jäsen 2 500 euroa. Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, maksetaan palkkio suhteessa toimikauden kestoon.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 596 279 osaketta ja ääntä, vastaten 99,97 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 1 935 233 ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 11 210. Vastustavia ääniä annettiin 1 649 836. Kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 150 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkio on varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavan varsinaiseen yhtiökokoukseen ulottuvalta toimikaudelta 25 000 euroa jokaista hallituksen jäsentä kohden, joka ei ole Admicomin palveluksessa, ja 55 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle. Jos hallitus päättää tarkastusvaliokunnan perustamisesta, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja saa lisäksi 5 000 euroa ja kukin muu tarkastusvaliokunnan jäsen 2 500 euroa. Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, maksetaan palkkio suhteessa toimikauden kestoon.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Menneellä toimikaudella hallituksessa on toiminut kuusi jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten enemmistö esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 596 279 osaketta ja ääntä, vastaten 99,97 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 2 073 484 ääntä. Vastustavia ääniä annettiin 1 511 595 ja tyhjiä ääniä annettiin 11 200. Kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 150 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) henkilöä.

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että menneellä toimikaudella hallituksen jäseninä ovat toimineet Timo Häll, Pasi Aaltola, Sami Kettunen, Jarmo Suonpää, Olli Nokso-Koivisto ja Kyösti Moisio.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten enemmistö esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseneksi valitaan uudelleen Pasi Aaltola ja Olli Nokso-Koivisto sekä uusiksi jäseniksi Petri Niemi, Henna Mäkinen ja Marko Somerma. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten enemmistö esittää yhtiökokoukselle, että Petri Niemi valitaan hallituksen puheenjohtajaksi. Ehdotetut jäsenet ovat antaneet suostumuksen tehtävään.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 518 221 osaketta ja ääntä, vastaten 97,80 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 1 771 000 ääntä. Vastustavia ääniä annettiin 1 736 011 ja tyhjiä ääniä annettiin 11 210. Kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 79 208 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseneksi valitaan uudelleen Pasi Aaltola ja Olli Nokso-Koivisto sekä uusiksi jäseniksi Petri Niemi, Henna Mäkinen ja Marko Somerma. Lisäksi Petri Niemi päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi.

14. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 596 279 osaketta ja ääntä, vastaten 99,97 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 596 269 ääntä. Vastustavia ääniä ei annettu ja tyhjiä ääniä annettiin 10. Kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 150 osaketta.

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

15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Päättyneenä tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö 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 3 596 279 osaketta ja ääntä, vastaten 99,97 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin

3 596 279 ääntä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei annettu. Kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 150 osaketta.

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

16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Ehdotetun valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä käytettäväksi henkilöstölle suunnattaviin osakeanteihin tai osakepalkkiojärjestelyihin, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 249 450 osaketta. Annettavien osakkeiden määrä käytettäväksi yritysjärjestelyjen rahoittamiseen ja tehokkaaseen läpivientiin voi olla yhteensä enintään 748 347 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa yhteensä 20 % yhtiön kaikista osakkeista.

Ehdotettu valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yritys- ja liiketoimintakauppojen, tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja mahdollistamiseen, tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. Lisäksi valtuutusta voidaan käyttää hallituspalkkioiden maksamiseen.

Valtuutuksen ehdotetaan olemaan voimassa enintään 31.3.2023 tai seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämään mahdolliseen uuteen osakeantivaltuutukseen saakka.

Merkittiin, että kokouksessa edustettuna oli 3 597 429 osaketta ja ääntä. Äänestykseen osallistui 3 596 279 osaketta ja ääntä, vastaten 99,97 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannattavia ääniä annettiin 1 851 725, vastaten 51,49 % äänestykseen osallistuneista osakkeista ja äänistä ja 51,47 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta vastusti 1 744 544 osaketta ja ääntä ja tyhjiä ääniä annettiin 10. Kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 150 osaketta.

Yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ei kannattanut osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n edellyttämä 2/3-osan määräenemmistö annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista, joten se ei tullut hyväksytyksi.

17. OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten enemmistö esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää ohjeista nimitystoimikunnan muodostamiseksi ja siitä, mistä asioista toimikunta päättää.

Ehdotuksen mukaan Admicom Oyj:llä ("Yhtiö") tulee olla nimitystoimikunta ("Toimikunta"), joka koostuu neljästä jäsenestä. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan tulee Yhtiön varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun viimeisen päivän omistusten perusteella ottaa yhteyttä neljään suurimpaan osakkeenomistajaan ja pyytää heitä kutakin nimeämään yksi Toimikunnan jäsen. Lisäksi Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii Toimikunnan jäsenenä.

Jos osakkeenomistaja päättää olla nimittämättä Toimikunnan jäsentä, pyyntö jäsenen nimittämisestä on osoitettava seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle. Suurimman osakkeenomistajan valitsema jäsen nimitetään Toimikunnan puheenjohtajaksi, jollei Toimikunta toisin päätä.

Jos Toimikunnan jäsenen nimittänyt osakkeenomistaja vähentää omistusosuuttaan Yhtiössä eikä ole enää neljän suurimman osakkeenomistajan joukossa, Toimikunta voi päättää, että kyseinen edustaja eroaa Toimikunnasta, ja pyytää uutta neljänneksi suurinta osakkeenomistajaa nimittämään Toimikunnan jäsenen. Toimikunta esittää tulevassa yhtiökokouksessa ehdotuksia: i) Hallitukseen valittavien jäsenten määräksi, ii) Hallituksen jäseniksi, iii) Hallituksen puheenjohtajaksi, iv) Hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan sekä mahdollisten hallituksen muodostamien valiokuntien työskentelyn palkkiot, v) Mahdolliset muutokset Toimikunnan perustamisohjeissa. Toimikunnan jäsenet eivät saa Yhtiöltä palkkiota työstään. Yhtiö vastaa kohtuullisista kuluista uusien hallitusten jäsenten etsimiseksi hallituksen puheenjohtajan kanssa sovitulla tavalla. Toimikunnan toimikausi on voimassa, kunnes uusi Toimikunta on muodostettu. Tämä Toimikunnan muodostamisohje pysyy muuttumattomana, kunnes yhtiökokous tai ylimääräinen yhtiökokous toisin päättää.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 596 279 osaketta ja ääntä, vastaten 99,97 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannattavia ääniä annettiin 3 581 612. Vastustavia ääniä annettiin 3 457 ja tyhjiä annettiin 11 210 ääntä. Kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 150 osaketta.

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

Yhtiökokous päätti perustaa nimitystoimikunnan, joka koostuu neljästä jäsenestä. Lisäksi päätettiin seuraavista ohjeista. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan tulee yhtiön varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun viimeisen päivän omistusten perusteella ottaa yhteyttä neljään suurimpaan osakkeenomistajaan ja pyytää heitä kutakin nimeämään yksi toimikunnan jäsen. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan jäsenenä. Jos osakkeenomistaja päättää olla nimittämättä toimikunnan jäsentä, pyyntö jäsenen nimittämisestä on osoitettava seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle. Suurimman osakkeenomistajan valitsema jäsen nimitetään toimikunnan puheenjohtajaksi, jollei toimikunta toisin päätä. Jos toimikunnan jäsenen nimittänyt osakkeenomistaja vähentää omistusosuuttaan yhtiössä eikä ole enää neljän suurimman osakkeenomistajan joukossa, toimikunta voi päättää, että kyseinen edustaja eroaa toimikunnasta, ja pyytää uutta neljänneksi suurinta osakkeenomistajaa nimittämään toimikunnan jäsenen. Toimikunta esittää tulevassa yhtiökokouksessa ehdotuksia: i) Hallitukseen valittavien jäsenten määräksi, ii) Hallituksen jäseniksi, iii) Hallituksen puheenjohtajaksi, iv) Hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan sekä mahdollisten hallituksen muodostamien valiokuntien työskentelyn palkkiot, v) Mahdolliset muutokset toimikunnan perustamisohjeissa. Toimikunnan jäsenet eivät saa yhtiöltä palkkiota työstään. Yhtiö vastaa kohtuullisista kuluista uusien hallitusten jäsenten etsimiseksi hallituksen puheenjohtajan kanssa sovitulla tavalla. Toimikunnan toimikausi on voimassa, kunnes uusi toimikunta on muodostettu. Tämä toimikunnan muodostamisohje pysyy muuttumattomana, kunnes yhtiökokous tai ylimääräinen yhtiökokous toisin päättää.

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat käsitelty. Pöytäkirja julkaistaan yhtiön internetsivuilla 25.2.2022. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:30.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: _____ (Jarmo Suonpää)

Yhtiökokouksen sihteeri: _____ (Petri Aho)

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: _____ (Hannu Korpela)