NIXU OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 5.4.2016 klo 16.00 – 17.10

Paikka Technopolis Innopoli 1; Tekniikantie 12, 02150 Espoo

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa ja henkilökuntaa ja teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kimmo Rasila avasi kokouksen, esitteli paikalla olevat hallituksen jäsenet, tilintarkastajan ja johdon sekä kertoi lyhyesti yhtiön viimeaikaisesta kehityksestä.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Kenneth Stenbäck, joka kutsui kokouksen sihteeriksi varatuomari Joni Paanasen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Harri Vilander.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Juha-Matti Laurio.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiötiedotteella 11.3.2016 ja yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja siten päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa sekä ääniluettelo, joiden mukaan edustettuna yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa 44 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2 336 913 osaketta ja ääntä, vastaten noin 38 % yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Merkittiin, että kokouksessa oli yhtiön noudattaman käytännön mukaisesti läsnä ilman puheoikeutta myös yhtiön työntekijöitä, jotka eivät ole osakkeenomistajia.

6 Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat kokouksen osanottajien saatavilla kokouksen ajan. Lisäksi ne ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 11.3.2016 alkaen yhtiön toimitiloissa ja verkkosivuilla internetissä. Tilinpäätösasiakirjat oli myös pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille.

Toimitusjohtaja Petri Kairinen piti toimitusjohtajan katsauksen ja talousjohtaja Janne Kärkkäisen kanssa esitteli pääkohdat tilikauden 2015 tilinpäätöksestä, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2015 esitetyksi.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 3-4).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ajalta 1.1. – 31.12.2015.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 7 856 993,99 euroa, josta tilikauden 2015 voitto on 742 331,21 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,09 euroa osakkeelta eli yhteensä 550 083,15 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2016 ovat merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 14.4.2016.

9 Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Kimmo Rasila, hallituksen puheenjohtaja
- Pentti Huusko, hallituksen jäsen, 16.4.2015 saakka

- Juhani Kaskeala, hallituksen jäsen
- Marko Kauppi, hallituksen jäsen
- Kati Hagros, hallituksen jäsen
- Tuija Soanjärvi, hallituksen jäsen 16.4.2015 alkaen
- Petri Kairinen, toimitusjohtaja
- Heikki Roikonen (toimitusjohtajan sijainen)

Päätettiin myöntää edellä mainituille henkilöille vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2015 - 31.12.2015.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin osakkeenomistajien, jotka omistavat noin 40 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2.800 euroa kuukaudessa
- hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 2.100 euroa kuukaudessa; ja
- hallituksen muille jäsenille maksetaan 1.400 euroa kuukaudessa.

Päätettiin lisäksi, että hallituksen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin osakkeenomistajien, jotka omistavat noin 40 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) ja ettei varajäseniä valita.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin osakkeenomistajien, jotka omistavat noin 40 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön hallituksen jäseniksi uudelleen valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavat nykyisen hallituksen varsinaiset jäsenet Kimmo Rasila, Marko Kauppi, Juhani Kaskeala, Kati Hagros ja Tuija Soanjärvi.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin osakkeenomistajien, jotka omistavat noin 40 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin osakkeenomistajien, jotka omistavat noin 40 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Lassila.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen kohdan 6. mukaisesti tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöille ja toimitusjohtajille

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa yhdessä tai useammassa erässä uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 120 000 kappaletta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöille ja toimitusjohtajille. Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden antamisiin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Tällä valtuutuksella ei kumota yhtiökokouksen 30.10.2014 antamaa osakeantivaltuutusta, joka on voimassa 30.10.2019 saakka.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön henkilöstölle 2014 toteutetun ja kohdan 15 perusteella toteutettavien kannustinohjelmien ehtojen mukaisissa hankintatilanteissa

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

(i) Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 200 000 kappaletta.

(ii) Osakkeita saadaan osakkeenomistajien omistussuhteista poiketen hankkia yhtiön kannustinohjelmien ehtojen mukaisesti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöiltä ja toimitusjohtajilta heidän työ- tai toimisuhteensa mahdollisesti päättyessä.

(iii) Osakkeiden hankintahinta on osakkeista niitä merkittäessä yhtiölle maksettu alkuperäinen merkintähinta, mutta ei kuitenkaan enempää kuin yhtiön osakkeesta hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä maksettu hinta.

(iv) Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen ehdoista edellä mainitun kannustinohjelman ehtojen mukaisesti.

(v) Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

17 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla 19.4.2016 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17.10.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: _____

Kenneth Stenbäck

Vakuudeksi: _____

Joni Paananen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: _____

Harri Vilander

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:

Liite 1	Yhtiökokouskutsu
Liite 2	Ääniluettelo
Liite 3	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 4	Tilintarkastuskertomus