

NIXU OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	19.4.2017 klo 16.00 – 16.55
Paikka	Technopolis Innopoli 1; Tekniikantie 12, 02150 Espoo
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Kimmo Rasila, Kati Hagros ja Juhani Kaskeala, yhtiön toimitusjohtaja ja muuta ylintä johtoa, yhtiön tilintarkastaja ja henkilökuntaa sekä 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 OTM Ulrika Nirrkosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Harri Vilander.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Topi Aura.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiötiedotteella 24.3.2017 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 50 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna

1 585 608 osaketta ja ääntä, vastaten noin 25 % yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä.

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

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

6 Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat kokouksen osanottajien saatavilla kokouksen ajan. Lisäksi ne ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 24.3.2017 alkaen yhtiön toimitiloissa ja verkkosivuilla internetissä.

Toimitusjohtaja Petri Kairinen piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli talousjohtaja Janne Kärkkäisen kanssa pääkohdat tilikauden 2016 tilinpäätöksestä, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konserniti-linpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 esitetyksi.

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

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ajalta 1.1. – 31.12.2016.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2016 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 9 330 473,05 euroa, josta tilikauden 2016 voitto on 723 882,21 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden voitto siirretään yhtiön kertyneiden voittovarojen tilille, ja että vuodelta 2016 ei jaeta osinkoa.

9 Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Kimmo Rasila, hallituksen puheenjohtaja
- Juhani Kaskeala, hallituksen jäsen
- Marko Kauppi, hallituksen jäsen

- Kati Hagros, hallituksen jäsen
- Tuija Soanjärvi, hallituksen jäsen
- Petri Kairinen, toimitusjohtaja
- Janne Kärkkäinen (toimitusjohtajan sijainen), 21.6.2016 lähtien
- Heikki Roikonen (toimitusjohtajan sijainen), 21.6.2016 asti

Päätettiin myöntää edellä mainituille henkilöille vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2016 - 31.12.2016.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin osakkeenomistajien, jotka omistavat yli 35 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan eli maksettaisiin 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 yli 35 % 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 yli 35 % 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 yli 35 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin osakkeenomistajien, jotka omistavat yli 35 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastus-yhteisö 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 omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön 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 120 000 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 merkintahinta, 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.

16 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 tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 3.5.2017 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.55.

Pöytäkirja
1/2017

Nixu Oyj
Varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Kenneth Stenbäck

Vakuudeksi:



Ulrika Nirkkonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Harri Vilander

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:

Liite 1	Yhtiökokouskutsu
Liite 2	Ääniluettelo
Liite 3	Tilinpäätösasi kirjat
Liite 4	Tilintarkastuskertomus