

KAMUX OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	26.4.2018 klo. 10.00
Paikka	Scandic Marina Congress Center, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (<u>Liite 1</u>) ilmenevät osakkeenomistajat. Lisäksi läsnä olivat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Matti Virtanen avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTK, VT Joni Paananen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi OTM Elina Kumpulaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiölle oli ennen yhtiökokousta toimitettu eräiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita, ja että kyseisiä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit ovat ilmoittaneet, että heidän päämiehensä puoltavat yhtiökokouksessa käsiteltäviä ehdotuksia.

Yhteenvetoluettelo mainittujen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Satu Heikkilä ja Teemu Kaikkonen.

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 22.3.2018 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu ja ehdotukset yhtiökokoukselle otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3 ja Liite 6).

5 Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 36 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 27 488 222 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2017.

Esitettiin tilikauden 1.1.-31.12.2017 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

KHT Janne Rajalahti esitti tilintarkastuskertomuksen yhtiökokoukselle.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön verkkosivuilla 5.4.2018 lähtien, minkä lisäksi ne olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4 ja Liite 5).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2017-31.12.2017.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2017 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 59 451 130,13 euroa, joista tilikauden voitto oli 10 870 433,41 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2017-31.12.2017 maksettaisiin osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Oikeus hallituksen ehdotuksen mukaiseen osinkoon on sillä, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.4.2018 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus oli esittänyt, että osinko maksetaan 8.5.2018.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2017-31.12.2017 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Matti Virtanen, hallituksen puheenjohtaja
- Inka Mero, hallituksen jäsen 12.4.2017 saakka
- Reija Laaksonen, hallituksen jäsen 10.3.2017 alkaen
- David Nuutinen, hallituksen jäsen
- Jokke Paananen, hallituksen jäsen
- Vesa Uotila, hallituksen jäsen
- Harri Sivula, hallituksen jäsen; sekä
- Juha Kalliokoski, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 36 % yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3 000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille kullekin 1 700,00 euroa kuukaudessa, ja että valiokuntajäsenyydestä maksetaan lisäksi palkkiona 1 500,00 euroa vuodessa. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille korvataan matkakustannukset ja maksetaan palkkioita yllämainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 36 % yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

12 Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 36 % yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan sen nykyiset jäsenet Matti Virtanen, Reija Laaksonen, David Nuutinen, Jokke Paananen, Vesa Uotila ja Harri Sivula. Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että Matti Virtanen valitaan hallituksen

puheenjohtajaksi ja Harri Sivula hallituksen varapuheenjohtajaksi. Todettiin lisäksi, että hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Matti Virtanen, Reija Laaksonen, David Nuutinen, Jokke Paananen, Vesa Uotila ja Harri Sivula.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Matti Virtanen ja varapuheenjohtajaksi Harri Sivula.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, KHT Janne Rajalahti toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 4 000 000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 400 000 osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osana,

mikä määrä vastaa noin 1 %:a yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus kumoo aikaisemmat käyttämättömät osakeantia koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien sillä rajoituksella, että valtuutus muihin tarkoituksiin kuin käytettäväksi osana yhtiön osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä, on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § ja 10 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”8 § Edustamisoikeus

Kahdella (2) hallituksen jäsenellä yhdessä on oikeus edustaa yhtiötä. Hallitus voi lisäksi antaa muille nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä. Hallitus voi päättää myös prokuraioikeuden antamisesta nimetyille henkilöille.

”10 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous on pidettävä Helsingissä tai Hämeenlinnassa.”

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

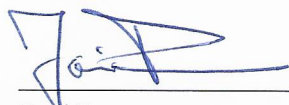
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 11.5.2018 lukien.

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2018

KAMUX OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
26.4.2018

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10

Yhtiökokouksen puheenjohtaja



Jonni Paananen
puheenjohtaja

Vakuudeksi



Elina Kumpulainen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Satu Heikkilä
pöytäkirjantarkastaja



Teemu Kaikkonen
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2018

KAMUX OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
26.4.2018

LIITTEET

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhteenvetoluettelo äänestysohjeista
Liite 3	Kokouskutsu
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Ehdotukset yhtiökokoukselle