

## KAMUX OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

<b>Aika</b>	12.4.2019 klo. 10.00
<b>Paikka</b>	Scandic Marina Congress Center, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki
<b>Läsnä</b>	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.

Hallituksen puheenjohtaja piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön strategiaa ja sen markkinaympäristöä.

**2 Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin VT Kenneth Stenbäck, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi OTM Johanna Hölli-Koskipirtin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta, joita koskeva yhteenvedo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohtissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

**3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Satu Ojala ja Mikko-Heikki Inkeroinen.

**4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 11.3.2019 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 Läsnaolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 55 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 29 701 360 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 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2018.

Esitettiin tilikauden 1.1.-31.12.2018 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

KHT Janne Rajalahti esitti tilintarkastuskertomuksen yhtiökokoukselle.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 21.3.2019 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 1.1.2018-31.12.2018.

## 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2018 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 69 027 428,12 euroa, joista tilikauden voitto oli 14 374 773,27 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018 maksettaisiin osinkoa 0,16 euroa osakkeelta. Oikeus hallituksen ehdotuksen mukaiseen osinkoon on sillä, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2019 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus oli esittänyt, että osinko maksetaan 25.4.2019.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Matti Virtanen, hallituksen puheenjohtaja
- Reija Laaksonen, hallituksen jäsen
- 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 uudelleen 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 uudelleen 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. Hallitus päättää osakeannin ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä

uusina osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia koskevat valtuutukset lukuun ottamatta sitä osaa aikaisemmin annetusta valtuutuksesta, joka on tarkoitettu käytettäväksi osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Puheenjohtaja totesi, että ehdotettu antivaltuutus korvaa siis vuonna 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn ja kaupparekisteriin merkityn 4 000 000 osakkeen suuruisen antivaltuutuksen. Samaan aikaan vuonna 2018 päätetty ja rekisteröity 400 000 osakkeen suuruinen antivaltuutus on voimassa aiemman päätöksen mukaisena.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia enintään 2 000 000 omaa osaketta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 % kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 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 on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 26.4.2019 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.31.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Vakuudeksi



Kenneth Stenbäck  
puheenjohtaja



Johanna Hölli-Koskipirtti  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Satu Ojala  
pöytäkirjantarkastaja



Mikko-Heikki Inkeroinen  
pöytäkirjantarkastaja

**LIITTEET**

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