

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 26.4.2012 klo 13:00

Paikka: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä kokoushenkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTK Ville Ranta, joka kutsui sihteeriksi OTK Jessica Lindqvistin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Marko Kyyrönen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Kai Lahti ja Markku Oksanen.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

4 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 27.3.2012 yhtiön Internet-sivuilla. Lisäksi Helsingin Sanomissa oli julkaistu 1.4.2012 ilmoitus yhtiökokouksesta.

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

Kokouskutsu ja ilmoitus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

5 §**LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 46 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 889.020 osaketta ja ääntä (**liite 2**).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §**UUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön Internet -sivuilla 15.3.2012 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Todettiin, että tilinpäätös tilikaudelta 2011 käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Toimitusjohtaja Sami Holopainen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön merkittävimmät tapahtumat vuodelta 2011 ja tietyt tärkeimmät tunnusluvut.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2011.

8 §**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN**

Todettiin, että emoyhtiö Aspocomp Group Oyj:n jakokelpoiset varat taseen 31.12.2011 mukaan olivat 7.991.138,62 euroa, josta tilikauden voitto oli 10.029.783,29 euroa. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja tilikauden voitto jätetään omaan pääomaan voittovarojen tilille.

9 §**VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2011 – 31.12.2011.

10 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000 euroa toimikaudelta. Toimikauden palkkion määrästä 60 prosenttia maksetaan rahana ja 40 prosenttia yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsenten palkkio-osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten lukuun välittäjän toimesta ja yhtiö maksaa osakkeiden hankinnat hallituksen jäsenille. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille vuoden 2012 toisen neljänneksen tulosjulkistamista seuraavan kahden viikon ajanjakson kuluessa. Palkkio-osakkeiden lukumäärä määritellään hankintahetken pörssikurssin perusteella.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous päätti lisäksi, että puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta ja että hallituksen jäsenille korvataan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

11 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3).

12 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan noin vuoden mittaiseksi toimikaudeksi kerrallaan ja että hallituksen jäsenen toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin Pekka Jaakkolan (äänilipun nro 34) pyyntö, että vuosikertomuksen sisältämä maininta yhtiön tavoitteesta noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suositusta 9 siten, että hallituksessa olisi edustettuna molempia sukupuolia, myös toteutuisi.

Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki ja Kari Vuorialho.

13 §**TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

Merkittiin Pekka Jaakkolan (äänilipun numero 34) ehdotus, että hallituksen ehdotusta muutetaan siten, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan. Hallitus muutti ehdotuksensa Pekka Jaakkolan ehdotuksen mukaiseksi.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

14 §**TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

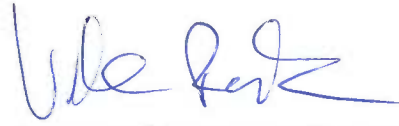
Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii edelleen KHT Markku Katajisto.

15 §**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla (www.aspocomp.com) viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

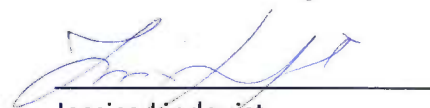
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.06.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Ville Ranta

Vakuudeksi:



Jessica Lindqvist

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Marko Kyyrönen