

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 13.4.2021 klo 10.00

Paikka: Stage-studio, Itämerentori 2, Helsinki

Läsnä: Aspocomp Group Oyj:n hallitus on Covid19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain 677/2020 ("Väliaikaislaki") 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ja heidän edustajansa.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Päivi Marttila ja toimitusjohtaja Mikko Montonen sekä asianajajat Katia Duncker ja Matti Kuokkanen sekä lakimies Krista Keinänen hallituksen kutsumina. Lisäksi paikalla oli teknistä henkilökuntaa.

Lisäksi noin 12 henkilöä (osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa) oli ilmoittautunut seuraamaan yhtiökokousta verkkolähetyksen kautta (yhtiökokoukseen osallistumatta).

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Marttila avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Katia Duncker, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Matti Kuokkasen.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 10.3.2021 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön Internet-sivulla. Määräaikaan 15.3.2021 klo 10:00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 26.3.2021 klo 16.00 mennessä. Todettiin, että yhtiön johdolle ei yhtiökokousta koskevassa menettelyssä määräaikaan mennessä esitetty kysymyksiä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteen veto Innovatics Oy:n toimittamista ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti OTM Krista Keinänen.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 10.3.2021 yhtiön Internet-sivuilla ja pörssitiedotteella. Todettiin, että kokousasiakirjat olivat olleet 10.3.2021 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivulla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja Väliaikaislain mukaisesti ja kokous oli näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

5 § LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä, ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä seitsemän (7) osakkeenomistajaa edustaen 1 665 833 osaketta ja ääntä, joka vastaa noin 24,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

6 § VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Mikko Montonen piti toimitusjohtajan katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön merkittävimmät tapahtumat vuodelta 2020 sekä esitteli yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2020.

Puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan (**Liite 4**).

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, yhtiön 23.3.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön Internet-sivulla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtajan katsaus sekä tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5 ja Liite 6**).

7 § TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 665 833 osaketta ja ääntä, vastaten noin 24,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 1 665 833 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, jolla ei äänestetty oli nolla (0) kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2020 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 6 602 810,28 euroa, josta kertyneet voittovarot ovat 3 619 383,52 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,07 euron varojenjaosta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset

varojenjakopäätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät. Lisäksi hallitus ehdotti, että osinkoa ei jaeta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 665 833 osaketta ja ääntä, vastaten noin 24,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 1 551 517 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, jolla ei äänestetty oli 114 316 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,07 euron varojenjaosta osakkeelta. Näin ollen osinkoa ei jaeta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä.

9 § VASTUUVAPAUEDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Päivi Marttila, hallituksen puheenjohtaja
- Kaarina Muurinen, hallituksen jäsen
- Julianna Borsos, hallituksen jäsen
- Juha Putkiranta, hallituksen jäsen
- Matti Lahdenperä, hallituksen jäsen
- Mikko Montonen, toimitusjohtaja

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 253 359 osaketta ja ääntä, vastaten noin 18,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 1 253 359 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, jolla ei äänestetty oli nolla (0) kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

10 § TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN 2020 KÄSITTELY

Puheenjohtaja esitteli yhteenvedon toimielinten palkitsemisraportista vuodelta 2020.

Lisäksi todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, yhtiön 10.3.2021 julkistama palkitsemisraportti, jossa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteutumista ja esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisestä tilikaudella 2020, katsotaan esiteytyksi yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7). Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 665 583 osaketta ja ääntä, vastaten noin 24,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 1 275 583 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, jolla ei äänestetty oli 390 000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella hyväksyttiin toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2020.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot pysyvät samana kuin päättyvällä toimikaudella ja että hallituksen jäsenille maksetaan näin ollen palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille kullekin 15 000 euroa toimikaudelta. Lisäksi puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 665 583 osaketta ja ääntä, vastaten noin 24,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 1 665 583 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, jolla ei äänestetty oli nolla (0) kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin neljä varsinaista jäsentä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 665 583 osaketta ja ääntä, vastaten noin 24,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 1 665 583 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, jolla ei äänestetty oli nolla (0) kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä.

13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Päivi Marttila ja Kaarina Muurinen sekä uusina jäseninä Jukka Huuskonen (s. 1964) ja Anssi Korhonen (s. 1965). Lisäksi todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 665 583 osaketta ja ääntä, vastaten noin 24,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 1 665 583 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, jolla ei äänestetty oli nolla (0) kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Päivi Marttilan, Kaarina Muurisen, Jukka Huuskosen ja Anssi Korhosen. Heidän toimikautensa päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 665 583 osaketta ja ääntä, vastaten noin 24,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 1 665 583 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu

ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, jolla ei äänestetty oli nolla (0) kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen. Lisäksi todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 665 583 osaketta ja ääntä, vastaten noin 24,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 1 665 583 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, jolla ei äänestetty oli nolla (0) kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIOIDEN JA MUIDEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 684 144 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintätuo-oikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoo yhtiökokouksen 9.6.2020 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 665 583 osaketta ja ääntä, vastaten noin 24,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 1 665 583 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, jolla ei äänestetty oli nolla (0) kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

17 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kaikki yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty.

Lisäksi todettiin, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön Internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja päätti kokouksen klo 10:45.

Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Katia Duncker

Vakuudeksi:



Matti Kuokkanen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Krista Keinänen