

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika:** 26.4.2022 klo 10.00
- Paikka:** Keilaranta 1, 1. krs Auditorio, Espoo
- Läsnä:** Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ja heidän edustajansa.
- Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, muuta johtoa, päävastuullinen tilintarkastaja, neuvonantaja sekä teknistä henkilökuntaa.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

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

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Katia Duncker, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Matti Kuokkasen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet yhtiökokoukseen.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina, valittiin Karri-Pekka Lauren ja Jouni Koskinen.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 10.3.2022 yhtiön Internet-sivuilla ja pörssitiedotteella. Todettiin, että yhtiön vuosikertomus 2021 oli ollut saatavilla yhtiön Internet-sivuilla 22.3.2022 alkaen. Muut kokousasiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla 10.3.2022 alkaen.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle laillisesti yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja kokous oli päätösvaltainen.

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

5 § LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Kokouksen ääniluettelon (**Liite 2**) mukaan yhtiökokouksessa oli sen alkaessa läsnä 10 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, edustaen yhteensä 1 926 126 osaketta ja ääntä, joka vastaa noin 28 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Yhtiökokous vahvisti ääniluettelon.

6 § VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla 22.3.2022 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla. Lisäksi

todettiin, että vuoden 2021 tilinpäätös käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Toimitusjohtaja Mikko Montonen piti toimitusjohtajan katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön merkittävimmät tapahtumat vuodelta 2021 sekä esitteli yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2021.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Nieminen esitti tilintarkastuskertomuksen.

Toimitusjohtajan katsaus sekä tilinpäätösasiakirjat (mukaan lukien tilintarkastuskertomus) otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3** ja **Liite 4**).

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty yhtiökokoukselle.

7 § TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2021 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 7 286 660,81 euroa, josta kertyneet voittovarot ovat 4 271 650,99 euroa. Lisäksi todettiin, että emoyhtiön tilikauden 2021 voitto on 652 267,47 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,15 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaisesti osinko maksetaan 5.5.2022.

Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä sekä osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2021 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Päivi Marttila, hallituksen puheenjohtaja
- Kaarina Muurinen, hallituksen jäsen
- Jukka Huuskonen, hallituksen jäsen (13.4.2021 alkaen)
- Anssi Korhonen, hallituksen jäsen (13.4.2021 alkaen)
- Julianna Borsos, hallituksen jäsen (13.4.2021 asti)
- Juha Putkiranta, hallituksen jäsen (13.4.2021 asti)
- Mikko Montonen, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

10 § TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN 2021 KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti 2021 oli julkaistu pörssitiedotteella 10.3.2022, josta alkaen se oli ollut nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla. Palkitsemisraportti oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Marttila esitteli toimielinten palkitsemisraportin.

Todettiin palkitsemisraportti 2021 esitetyksi yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se hyväksyisi toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2021. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2021.

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 palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille kullekin 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi hallitus oli ehdottanut, että puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumäärästä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin uudelleen nykyiset jäsenet Päivi Marttila, Kaarina Muurinen, Jukka Huuskonen ja Anssi Korhonen. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten valitsemisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Mikko Nieminen. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valitsemisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista 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 merkintä-etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 13.4.2021 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 § OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, yhtiön merkittävien osakkeenomistajien pyynnön mukaisesti, että yhtiölle perustettaisiin osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelemaan hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta perustettaisiin toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle kokouskutsun liitteenä olleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen vahvistamista. Sen mukaan yhtiön kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla olisi kullakin oikeus nimittää jäsen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan työjärjestyksessä tarkemmin kuvatun menettelyn mukaisesti. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimisi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä, mikäli häntä ei ole nimetty toimikunnan varsinaiseksi jäseneksi.

Todettiin, että työjärjestys oli ollut kokouskutsun liitteenä ja osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla 10.3.2022 alkaen. Työjärjestys oli saatavilla myös kokouspaikalla. Työjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 6**).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiölle perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelemaan hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

18 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Marttila piti puheenvuoron yhtiökokousosallistujille.

Todettiin, että kaikki yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja kaikki päätökset oli tehty yksimielisesti.

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 10:53.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Katia Duncker

Vakuudeksi:



Matti Kuokkanen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Karri-Pekka Lauren



Jouni Koskinen