

ASPOCOMP

Heart of your technology

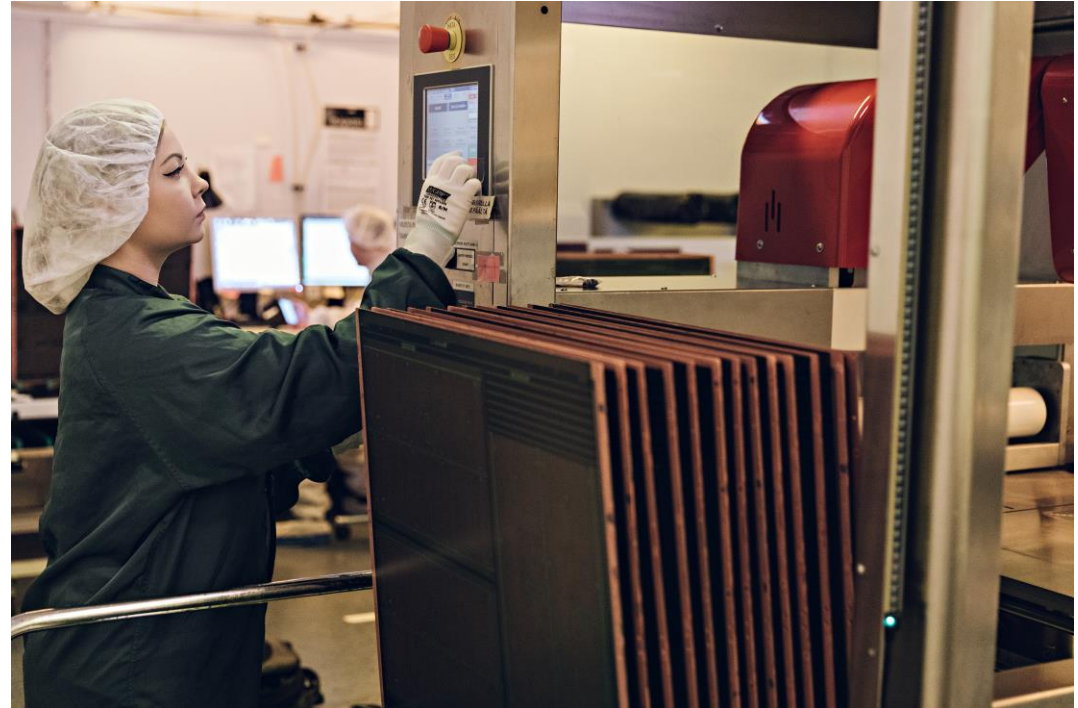
Varsinainen yhtiökokous 26.4.2022

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Toimielinten palkitsemisraportin 2021 käsittely
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta
17. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen
18. Kokouksen päättäminen

Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Aspocompin vuosi 2021 lyhyesti
- Aspocompin tilinpäätös vuodelta 2021
- Tulevaisuuden näkymät
- Q1 2022 lyhyesti
- Kysymykset
- Tilintarkastuskertomus



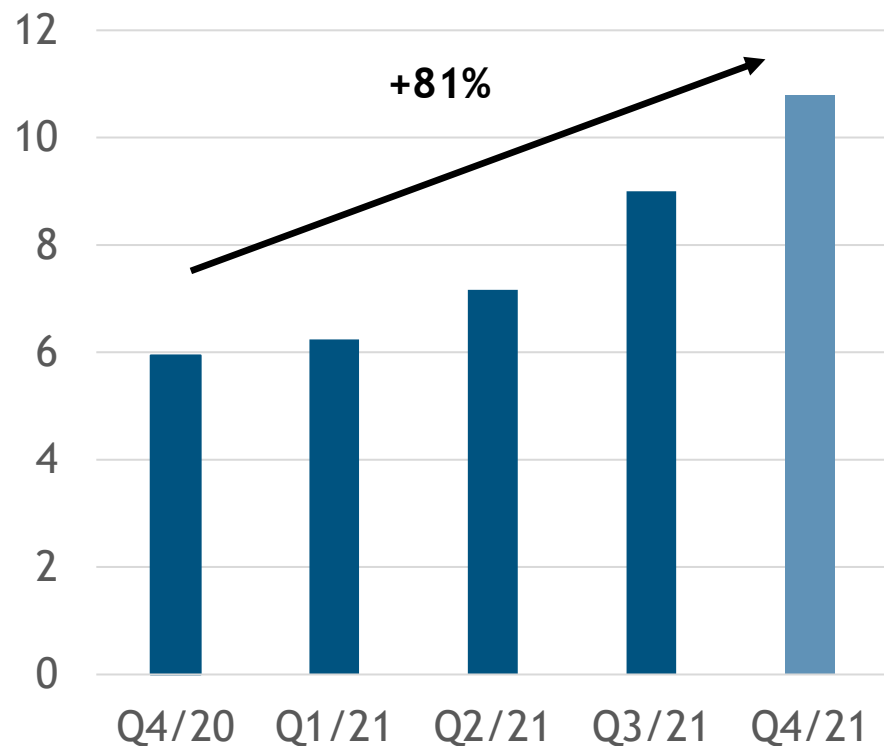


Tilikausi 2021: Selkeä käänne H1:n jälkeen

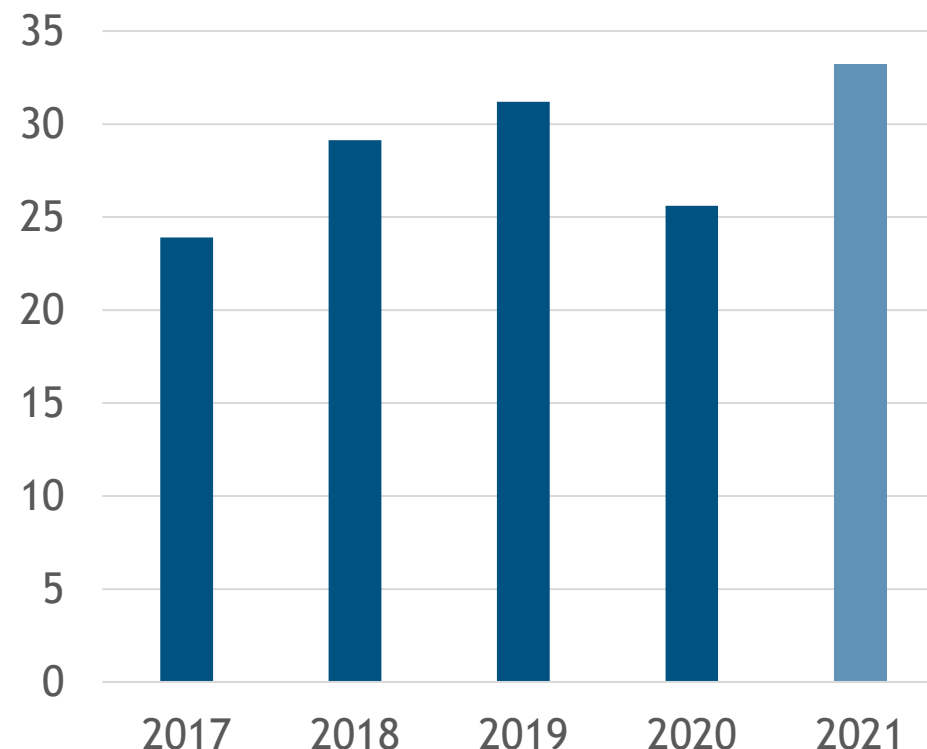
- COVID19:n aiheuttama kysynnän hidastuminen vaikutti H1-liikevaihtoon ja tulokseen.
- H2 oli paljon vahvempi, liikevoitto oli 11,5 % ja liikevaihto 19,7 miljoonaa euroa
- Liikevaihto kasvoi 29 % 33,2 miljoonaan euroon
- Liiketulos parani selvästi 2,2 miljoonaan euroon, 6,8 % liikevaihdosta. Vuonna 2020 liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa
- Tilauskanta kasvoi vuoden 2020 lopun 4,4 miljoonasta eurosta vuoden 2021 lopun 16,5 miljoonaan euroon, kasvua 12,1 miljoonaa euroa

Vahvempi tilauskanta kiihdytti kasvua

Kvartaalin liikevaihto (M€)



Vuotuinen liikevaihto (M€)



Asiakassegmentit 2021

Autoteollisuus



Teollisuus-
elektroniikka



Turvallisuus,
puolustus ja
ilmailu



Puolijohde-
teollisuus



Tietoliikenne-
verkot



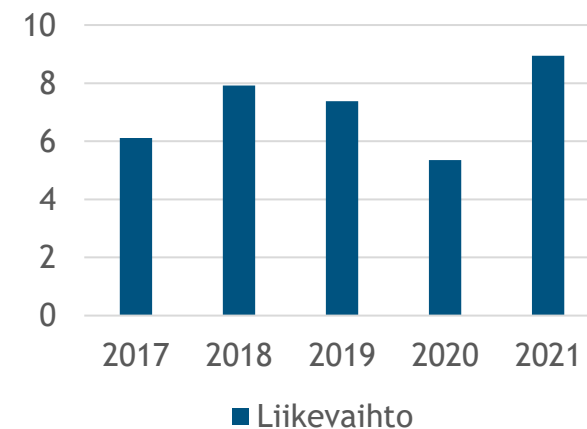
Autoteollisuus

Kasvun ajurit: Elektroniikan lisääntyminen autoissa, turvajärjestelmät, päästöjen vähentäminen

Päätuotteet: Raskasajoneuvojen vaihteistot ja jarrujärjestelmät

- Liikevaihto kasvoi 3,6 M€
- Autoteollisuuden toimitusketju valmistautuu kasvuun suurentamalla materiaalivarastojaan

Autoteollisuus
Liikevaihto, M€

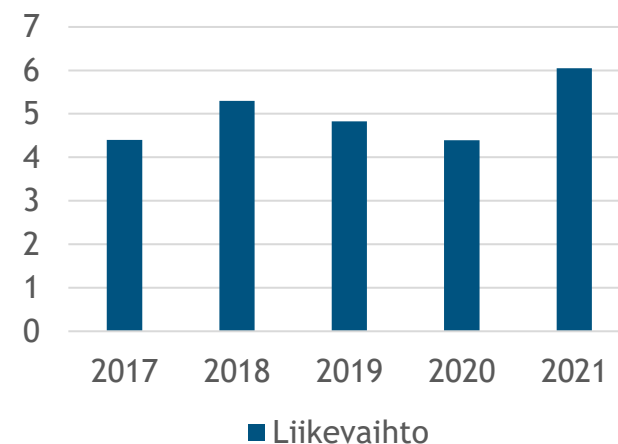


Teollisuuselektroniikka

Kasvun ajurit: Digitalisaatio, IoT
Päätuotteet: ”High Mix Low Volume”, Videokuvan käsittelyjärjestelmät

- Liikevaihto kasvoi 1,6 M€
- Teollisuusinvestoinnit käynnistyivät COVID-19 rajoitusten helpottaessa

Teollisuuselektroniikka
Liikevaihto, M€



■ Liikevaihto

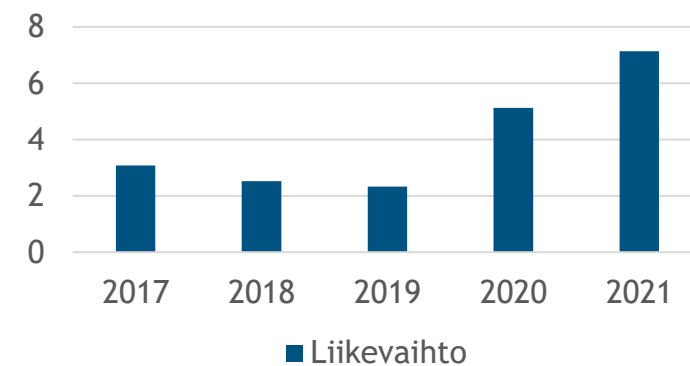
Turvallisuus, puolustus ja ilmailu

Kasvun ajurit: Turvajärjestelmien kehittyminen, ”New Space”, geopoliittinen tilanne

Päätuotteet: Turvakamerat, viranomaiskommunikointijärjestelmät, pienoissatelliitit ja niiden tukiasemat

- Liikevaihto kasvoi 2,6 M€
- Uudet asiakkaat ja paikallinen hankinta lisäävät kasvua

Turvallisuus & Puolustus
& Ilmailu
Liikevaihto, M€



Puolijohdeteollisuus



Kasvun ajuri: Digitalisaatio ja Mooren laki

Päätuotteet: Puolijohdekomponenttien testauslaitteistot

- Liikevaihto kasvoi 1 M€
- Vahva tilauskannan kasvu
- Puolijohdeteollisuus investoi satoja miljardeja euroja sirukapasiteetin nostoon



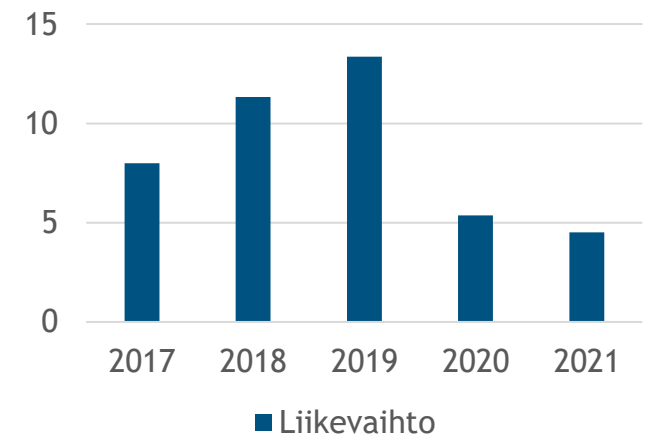
Tietoliikenneverkot

Kasvun ajuri: Digitalisaatio ja 5G -teknologia

Päätuotteet: Uuden 5G -sukupolven tukiasemat

- Liikevaihto laski 0,9 M€
- Komponenttien globaali saatavuus pidensi tuotteiden kehityssyklejä

Tietoliikenneverkot
Liikevaihto, M€



Tilinpäätös 2021



Laaja tuloslaskelma 2021

	1 000 € Liite	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Liikevaihto	1	33 154	25 635
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos		1 309	-211
Liiketoiminnan muut tuotot	2	51	83
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö	3	-17 363	-11 760
Henkilöstökulut	4, 5	-8 890	-7 856
Poistot ja arvonalentumiset		-1 809	-1 643
Liiketoiminnan muut kulut	6	-4 208	-4 380
Liikevoitto /tappio		2 243	-131
Rahoitustuotot	7	1	0
Rahoituskulut	7	-39	-295
Voitto/tappio ennen veroja		2 204	-426
Tuloverot	8	-98	327
Tilikauden voitto/tappio		2 106	-98
Muut laajan tuloksen erät yhteensä		-131	5
Tilikauden laaja tulos		1 976	-93
Osakekohtainen tulos	9		
Laimentamaton osakekohtainen tulos		0,31	-0,01
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos		0,31	-0,01

Vuosikertomuksen
sivu 13

Tase 2021

Varat	1000 €	Liite	31.12.2021	31.12.2020
Pitkäaikaiset varat				
Aineettomat hyödykkeet		10	3 232	3 247
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet		11	5 504	5 916
Käyttöoikeusomaisuuserät		12	697	1 029
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat			95	95
Laskennalliset verosaamiset		8	4 972	5 043
Pitkäaikaiset varat yhteensä			14 500	15 330
Lyhytaikaiset varat				
Vaihto-omaisuus		14	4 967	2 932
Myyntisaamiset ja muut saamiset		15	9 410	5 891
Rahavarat		16	2 631	2 801
Lyhytaikaiset varat yhteensä			17 008	11 623
Varat yhteensä			31 508	26 953

Oma pääoma ja velat	1000 €	Liite	31.12.2021	31.12.2020
Oma pääoma				
Osakepääoma		27	1 000	1 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto			4 736	4 705
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleenarvostus			-148	-7
Kertyneet voittovarot			13 566	11 450
Oma pääoma yhteensä			19 155	17 148
Velat				
Pitkäaikaiset velat				
Rahoitusvelat		13, 17, 18	2 419	3 411
Vuokrasopimusvelat		12, 13, 17, 18	507	835
Työsuhde-etuudet ja etuuspohjaiset eläkejärjestelyt		5	467	340
Muut velat		13, 17	0	0
Laskennalliset verovelat		8	38	19
Lyhytaikaiset velat				
Rahoitusvelat		17	992	992
Vuokrasopimusvelat		17	376	415
Osto- ja muut velat		13,17	7 554	3 794
Oma pääoma ja velat yhteensä			31 508	26 953

Vuosikertomuksen
sivu 14

Rahavirta 2021

	1 000 € Liite	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Liiketoiminnan rahavirrat			
Tilikauden voitto/tappio		2 106	-98
Oikaisut			
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa	21	1 792	2 130
Muut oikaisut	21	59	-355
Käyttöpääoman muutos	21	-1 557	2 303
Saadut korot		1	0
Maksetut korot		-130	-292
Maksetut verot		-12	-14
Liiketoiminnan nettorahavirta		2 258	3 674
Investointien rahavirrat			
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin		-1 300	-1 906
Investoinnit sijoituksiin		0	-80
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti		39	28
Investointien nettorahavirta		-1 260	-1 959
Nettorahavirta ennen rahoitusta		998	1 716
Rahoituksen rahavirrat			
Lainojen nostot		0	3 000
Lainojen takaisinmaksut		-992	-2 852
Vuokrasopimusvelkojen maksut		-358	-380
Osakemerkinnöistä saadut maksut		0	139
Maksetut osingot		0	-1 026
Rahoituksen nettorahavirta		-1 350	-1 119
Rahavarojen muutos		-342	596
Rahavarat tilikauden alussa	16	2 801	2 382
Valuuttakurssien muutosten vaikutus		172	-177
Rahavarat tilikauden lopussa	16	2 631	2 801

Vuosikertomuksen
sivu 16

Tunnuslukuja 2021 - 2017

	2021	2020	2019	2018	2017
Liikevaihto, M€	33,2	25,6	31,2	29,1	23,9
Käyttökate, M€	4,1	1,5	4,7	4,0	1,9
Liikevoitto, M€	2,2	-0,1	3,4	2,9	0,8
<i>% liikevaihdosta</i>	6,8	-0,5	10,9	9,9	3,5
Tulos ennen veroja liiketoiminnoista, M€	2,2	-0,4	3,3	2,8	0,8
<i>% liikevaihdosta</i>	6,6	-1,7	10,4	9,5	3,3
Tilikauden tulos, M€	2,1	-0,1	3,9	3,2	1,3
<i>% liikevaihdosta</i>	6,4	-0,4	12,6	11,1	5,3
Liiketoiminnan nettorahavirta, M€	2,3	3,7	4,3	2,0	0,8
Oman pääoman tuotto-% (ROE)	11,6	-0,6	23,9	24,0	11,2
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)	9,3	0,8	18,4	19,8	10,3
Omavaraisuusaste, %	60,8	63,6	61,3	57,6	69,1
Nettovelkaantumisaste, %	8,7	16,6	19,0	19,3	9,3
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€	1,3	2,0	3,5	3,4	1,0
<i>% liikevaihdosta</i>	3,9	7,7	11,4	11,5	4,0
Tilaukanta kauden lopussa, M€	16,5	4,4	4,4	2,8	2,5
Henkilöstön määrä 31.12.	145	138	132	117	113
Henkilöstö keskimäärin	139	140	124	116	111
Tulos/osake (EPS) jatkuvista toiminnoista, €	0,31	-0,01	0,59	0,49	0,19
Osinko/osake, €	0,15*	0,00	0,15	0,12	0,07
Hinta/voitto-suhde (P/E)	19,49	-392,00	8,92	7,55	12,47

*Hallituksen ehdotus

Tunnuslukuja vuosikertomuksen
sivulla 11

Näkymät vuodelle 2022

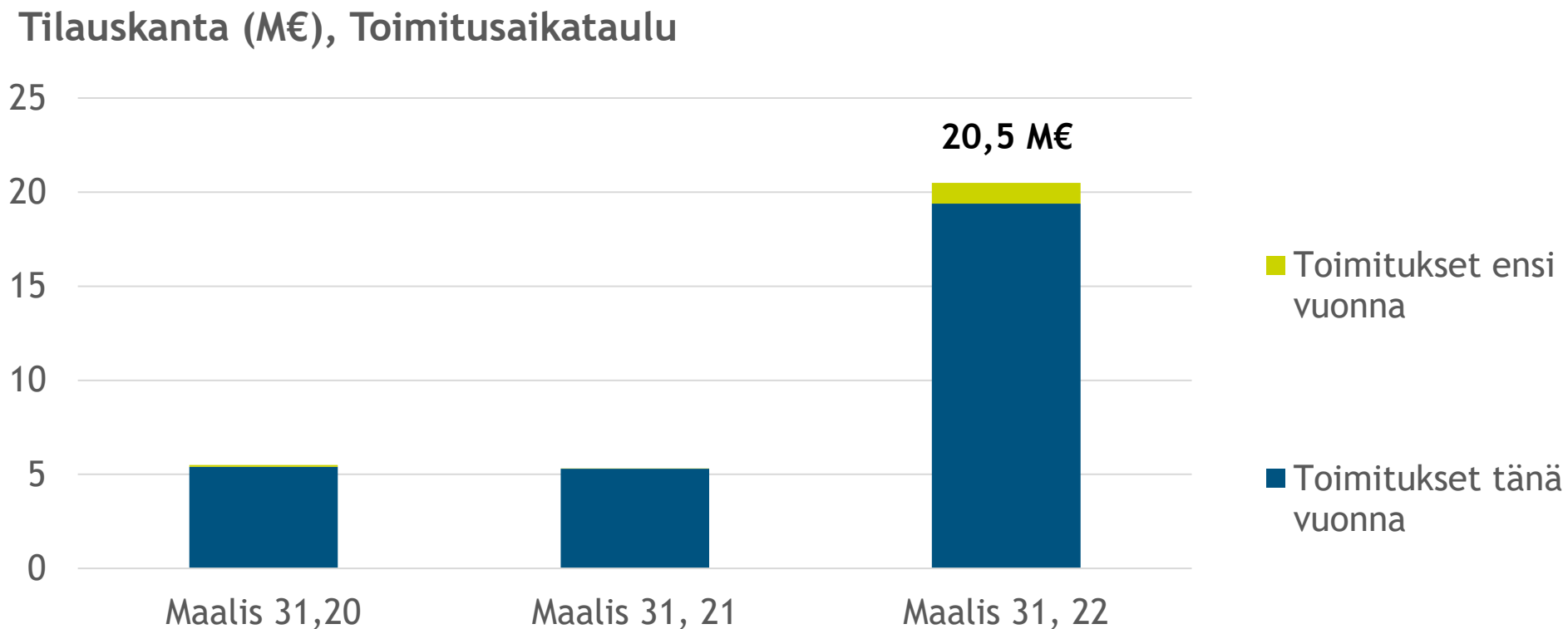
- Kysynnän ennustetaan parantuvan kaikissa asiakassegmenteissä. Globaali komponenttipula saattaa kuitenkin rajoittaa asiakkaiden kysynnän kasvua.
- Aspocompin vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2021. Vuoden 2021 liikevaihto oli 33,2 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 2,2 miljoonaa euroa.



2022 Q1: liikevaihto kasvoi 45 % ja liiketulos parani merkittävästi

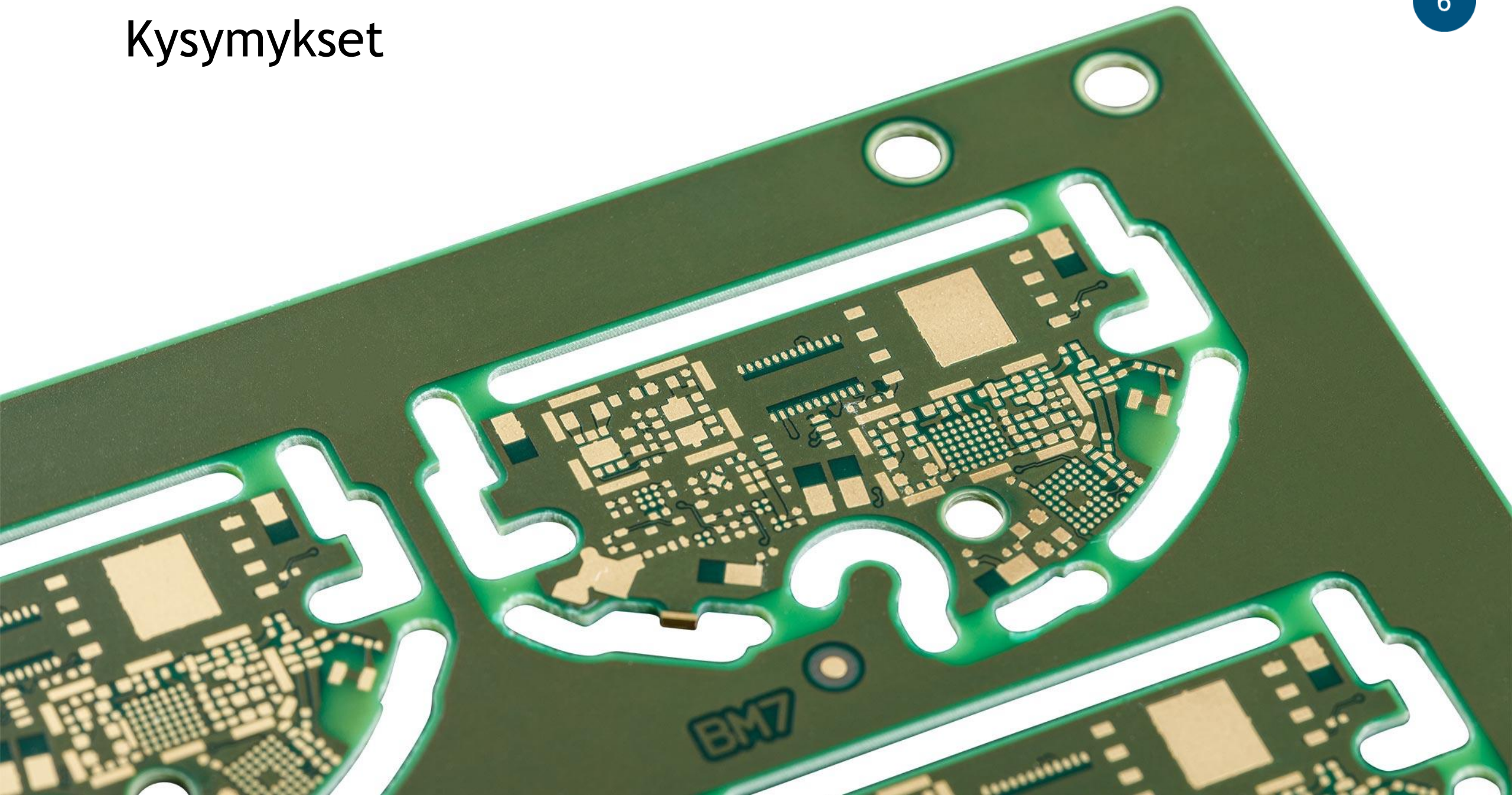
- Liikevaihto 9,0 (6,2) miljoonaa euroa, kasvua 45 %
- Liiketulos 0,8 (-0,5) miljoonaa euroa, 8,9 % (-8,0 %) liikevaihdosta
- Osakekohtainen tulos 0,11 (-0,07) euroa
- Liiketoiminnan rahavirta 0,7 (-0,1) miljoonaa euroa
- Omavaraisuusaste 66,9 % (62,7 %), kasvua 4 %
- Tilauskanta katsauskauden lopussa 20,5 (5,3) miljoonaa euroa, kasvu 284 %
- Saadut tilaukset 13,0 (8,0) miljoonaa euroa, kasvua 63 %

Tilaukanta kasvoi ennätystasolle



- Asiakkaat tilaavat edelleen pidemmällä tähtäimellä:
 - Piirilevyjen tuotannossa tarvittavien raaka-aineiden toimitusaika edelleen normaalia pidempi
 - Piirilevyjen toimitusajat ovat normalisoitumassa
- Puolijohde- ja autoteollisuus korostuvat tilaukannassa

Kysymykset



Tilintarkastuskertomus 2021

Aspocomp Group Oyj:n yhtiökokous



PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Mikko Nieminen
KHT, päävastuullinen tilintarkastaja

Tilintarkastuksen kohde

- Konsernitilinpäätös
- Emoyhtiön tilinpäätös

Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen laajuus

- Konsernitilinpäätökselle määritetty olennaisuus: € 300 000
- Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen kohteena on ollut konsernin emoyhtiö, ja tarkastus on kattanut valtaosan konsernin liikevaihdosta, varoista ja veloista

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

- Liikevaihdon tuloutusajankohta
- Liikearvon arvostaminen
- Laskennallisten verosaamisten arvostaminen

Aspocomp Group Oyj:n yhtiökokoukselle

6

Lausuntonamme esitämme, että

- konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.
- tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Helsingissä 9.3.2022

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Mikko Nieminen
KHT



3

ASPOCOMP
Heart of your technology

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

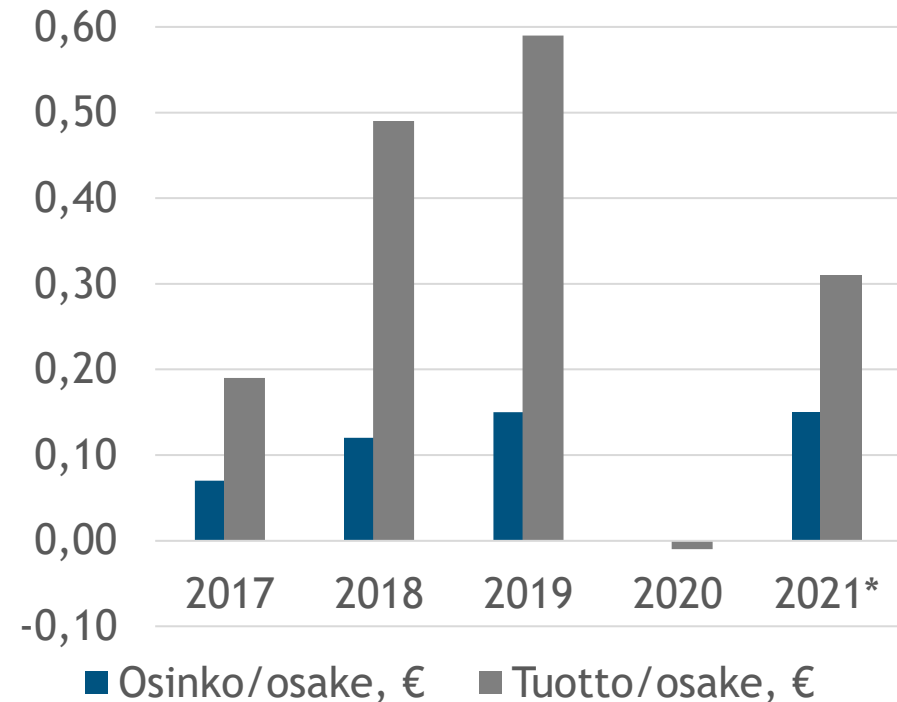
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,15 euroa osakkeelta.
- Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
- Hallitus esittää, että osinko maksetaan 5.5.2022.

Aspocompin osinkopolitiikka

- Osinkopolitiikan tavoitteena on jakaa vähintään 1/3 kauden voitosta osinkona.

Osinko ja tuotto/osake



*Hallituksen ehdotus

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

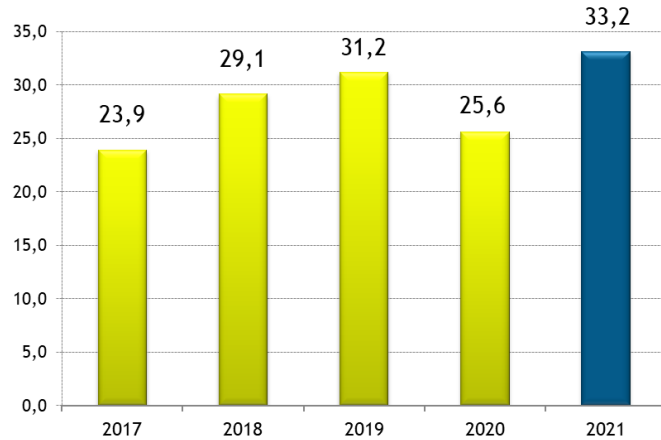
- Päivi Marttila
- Kaarina Muurinen
- Jukka Huuskonen
- Anssi Korhonen
- Julianna Borsos
- Juha Putkiranta
- Mikko Montonen

Toimielinten palkitsemisraportin 2021 käsittely

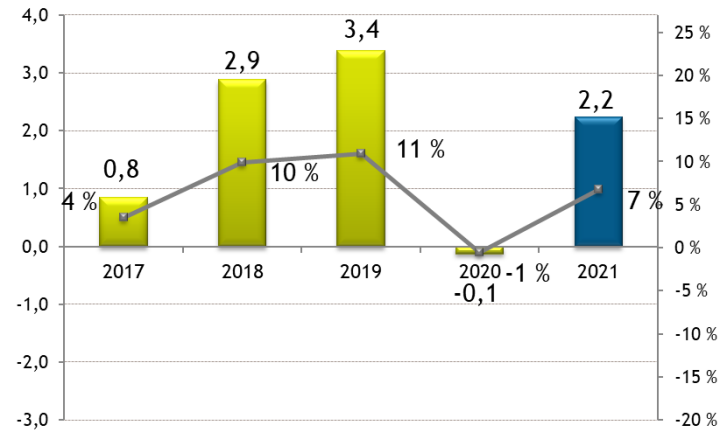
10

Taloudellisen tuloksen ja palkkioiden kehitys 5 vuoden aikana

Liikevaihto



Liiketulos



Palkkioiden kehitys 2017-2021, euroa

	2021	2020	2019	2018	2017
Hallituksen puheenjohtaja	39 000	37 000	38 000	38 000	37 000
Hallituksen varapuheenjohtaja	24 500	24 500	24 500	25 000	18 500
Hallituksen muut jäsenet keskimäärin	19 000	15 166	19 333	19 500	18 333
Toimitusjohtaja					
palkka ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet	241 379	295 700	352 035	241 885	260 084
optio-oikeudet		335 400			236 100
Keskimääräinen henkilöstömäärä	138	140	124	116	111
Aspocompin keskimääräinen työntekijä	51 051	45 291	49 275	52 864	43 952

Hallituksen palkkiot 2021

Tilikausi 2021, euroa	Vuosipalkkio	Kokouspalkkiot	Palkkiot yhteensä
Päivi Marttila, puheenjohtaja	30 000	9 000	39 000
Kaarina Muurinen, varapuheenjohtaja	20 000	4 500	24 500
Jukka Huuskonen (jäsen 13.4.2021 alkaen)	15 000	4 000	19 000
Anssi Korhonen (jäsen 13.4.2021 alkaen)	15 000	4 000	19 000
Julianna Borsos (jäsen 13.4.2021 asti)	0	500	500
Juha Putkiranta (jäsen 13.4.2021 asti)	0	500	500
Yhteensä	80 000	22 500	102 500

- Hallituksen vuosipalkkiot ja kokouskohtaiset palkkiot ovat pysyneet samoina vuodesta 2018 lähtien.
- Hallituksen palkkioita ei ole maksettu miltään osalta osakkeiden muodossa, kaikki palkkiot on maksettu rahana.
- Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet muita taloudellisia etuuksia, eivätkä he ole osallisina yhtiön kannustinjärjestelmissä.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkkiot 2021

1000 euroa	Toimitusjohtaja	Toimitusjohtajan sijainen
Palkka ja muut lyhytaikaiset etuudet	241	124
Suoriteperusteisesti kirjattu eläkemeno	41	21
Yhteensä	281	145

- **Toimitusjohtaja Mikko Montosen** palkitseminen on koostunut kiinteästä kuukausipalkasta ja tavanomaisiksi katsottavista luontaiseduista, kuten puhelin-, ravinto- ja autoedusta.
- Toimitusjohtaja on myös hallituksen vuosittain hyväksymän ja koko henkilöstöön sovellettavan voittopalkkiojärjestelmän piirissä.
- Toimitusjohtajalla ei ole poikkeavia eläkejärjestelyjä, eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.
- **Toimitusjohtajan sijaisen** tehtävää hoitaa toissijaisena työtehtävänä yhtiön **operatiivinen johtaja Antti Ojala**.
- Toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen on koostunut kiinteästä kuukausipalkasta ja tavanomaisiksi katsottavista luontaiseduista.
- Toimitusjohtajan sijainen on hallituksen vuosittain hyväksymän koko henkilöstöön sovellettavan voittopalkkiojärjestelmän piirissä.
- Toimitusjohtajan sijaisella ei ole poikkeavia eläkejärjestelyjä, eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.
- Yhtiö ei maksa toimitusjohtajan sijaisen tehtävän hoitamisesta erillistä palkkiota.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:
 - Palkkio toimikaudelta
 - Puheenjohtajalle 30 000 euroa (2021: 30 000)
 - Varapuheenjohtajalle 20 000 euroa (2021: 20 000)
 - Jäsenille 15 000 euroa (2021: 15 000)
 - Kokouspalkkiot
 - Puheenjohtajalle 1 000 euroa kokoukselta
 - Jäsenille 500 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta
 - Hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12

- Hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdotetaan neljä (4).

Hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä

13

- Hallituksen jäseniksi ehdotetaan nykyiset jäsenet
 - Päivi Marttila
 - Kaarina Muurinen
 - Jukka Huuskonen
 - Anssi Korhonen

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy.
- PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT **Mikko Nieminen**.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa 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 merkintäetuoikeudesta 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.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön merkittävien osakkeenomistajien pyynnön mukaisesti, että yhtiölle perustettaisiin osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelemaan hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää.
- Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen vahvistamista. Yhtiön kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla on kullakin oikeus nimittää jäsen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan työjärjestyksessä tarkemmin kuvatun menettelyn mukaisesti. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä, mikäli häntä ei ole nimetty toimikunnan varsinaiseksi jäseneksi.

Kokouksen päättäminen

18



26.4.2022

Varsinainen yhtiökokous 2022