

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika:** 20.4.2023 klo 10.00
- Paikka:** Keilaranta 1, 1. krs Auditorio, Espoo
- Läsnä:** Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ja heidän edustajansa ja avustajansa.
- Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, muuta johtoa, uusi päävastuullinen tilintarkastaja, neuvonantajia 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 ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet kokonaisuudessaan yhtiökokoukseen.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

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

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 16.3.2023 yhtiön Internet-sivuilla ja pörssitiedotteella.

Todettiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

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 ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli sen alkaessa läsnä 21 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, edustaen yhteensä 1 801 006 osaketta ja ääntä, joka vastaa noin 26,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 § VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla 28.3.2023 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla. Lisäksi todettiin, että vuoden 2022 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 2022 sekä esitteli yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2022.

KHT Tuukka Kiuru tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:stä 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 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2022 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 9 542 884,91 euroa, josta kertyneet voittovarot ovat 6 517 665,13 euroa. Lisäksi todettiin, että emoyhtiön tilikauden 2022 voitto on 3 272 230,14 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,21 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaisesti osinko maksetaan 2.5.2023.

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

9 § VASTUUVAPAudesta PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2022 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Päivi Marttila, hallituksen puheenjohtaja
- Kaarina Muurinen, hallituksen jäsen
- Jukka Huuskonen, hallituksen jäsen
- Anssi Korhonen, hallituksen jäsen
- Mikko Montonen, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.

10 § TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN 2022 KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti 2022 oli julkaistu pörssitiedotteella 16.3.2023, josta alkaen se oli ollut nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla. Palkitsemisraportti oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Marttila esitteli toimielinten palkitsemisraportin.

Todettiin palkitsemisraportti 2022 esitetyksi yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se hyväksyisi toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta 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. Tämän lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokouksesta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin neljä jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumäärästä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta 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 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA 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 Tuukka Kiuru. 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 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. Osakeannotit 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 26.4.2022 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka.

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

17 § YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestykseen tehtäisiin lisäys hallituksen mahdollisuudesta päättää yhtiökokouksen järjestämisestä etäkokouksena kokonaan ilman kokouspaikkaa vaihtoehtona tavalliselle yhtiökokoukselle tai hybridikokoukselle. Osakeyhtiölaki edellyttää, että osakkeenomistajat voivat etäkokouksessa käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti siten, että näillä on samat oikeudet kuin tavallisessa yhtiökokouksessa, johon osallistutaan kokouspaikalla. Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 9 § kuuluisi muutoksen jälkeen kokonaisuudessaan seuraavasti:

"9 § Yhtiökokous pidetään Helsingissä tai Espoossa. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa mainitulla tavalla. Viimeinen ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta."

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 §:ää hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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 11:01.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:
Katia Duncker
851BD53575C6461...

Katia Duncker

Vakuudeksi:

DocuSigned by:
Matti Kuokkanen
B24AB66F624C492...

Matti Kuokkanen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:
J. Koskinen
41E9C42E14E04FC...

Jouni Koskinen

DocuSigned by:
K. P. Lauren
3C4FE1E2FA92497...

Karri-Pekka Lauren