

NEO INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018

- Aika** 22.3.2018 klo 10.00 – 11.06
- Paikka** Villatehdas, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää
- Läsnä** Liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti edustettuna oli 13 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 3.148.776 osaketta ja 5.797.376 ääntä (liite 1).
- Lisäksi läsnä** Markku E. Rentto, hallituksen puheenjohtaja
Jukka Koskinen, hallituksen varapuheenjohtaja
Marjo Matikainen-Kallström, hallituksen jäsen
Ari Järvelä, hallituksen jäsen
Ralf Sohlström, toimitusjohtaja
KHT Lasse Holopainen, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab
Merja Kivelä, kokouksen puheenjohtaja
Hanna Salokangas, kokouksen sihteeri
Yhtiön työntekijöitä, jotka toimivat kokousvirkillijoina
- 1 Kokouksen avaaminen**
- Hallituksen puheenjohtaja Markku E. Rentto avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
- 2 Kokouksen järjestäytyminen**
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Merja Kivelä. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi oikeustieteen ylioppilas Hanna Salokankaan.
- Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.
- Todettiin, että asiat käsitellään kokouskutsun mukaisesti.
- 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mauri Keinänen ja Pentti Mäenpää.
- Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Mauri Keinänen ja Pentti Mäenpää.
- 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- Todettiin, että hallitus oli kokouksessaan 1.3.2018 päättänyt kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle. Kutsu, joka sisälsi hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset, oli hallituksen päätöksen mukaisesti julkaistu yhtiön kotisivuilla ja julkistettu pörssitiedotteella 1.3.2018 ja kutsua oli korjattu 7.3.2018 (liite 2).

Todettiin, että yhtiön vuoden 2017 tilinpäätösasiakirjat oli julkaistu yhtiön kotisivuilla ja julkistettu pörssitiedotteella 1.3.2018.

Osakkeenomistajien ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen kokoonpanosta oli julkaistu yhtiön kotisivuilla ja julkistettu pörssitiedotteella 7.3.2018 ([liite 3](#)).

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 13 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 139.400 A-sarjan osaketta, jotka edustivat 2.788.000 ääntä, sekä 3.009.376 B-sarjan osaketta, jotka edustivat yhtä monta ääntä.

Merkittiin, että yhtiön hallussa oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä yhteensä 74.271 omaa B-sarjan osaketta.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävillä yhtiökokouksessa.

Vahvistettiin ääniluettelo ja otettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo pöytäkirjan liitteeksi ([liite 1](#)).

Todettiin, että osakkeenomistajien, yhtiön hallituksen jäsenten, johdon ja tilintarkastajan edustajan lisäksi kokouksalissa oli läsnä yhtiön työntekijöitä, jotka toimivat kokousvirkailijoina.

6 Vuoden 2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

Todettiin, että yhtiön vuoden 2017 tilinpäätösasiakirjat oli julkaistu yhtiön kotisivuilla ja julkistettu pörssitiedotteella 1.3.2018. Tilinpäätösasiakirjat olivat osakkeenomistajien saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiön toimitusjohtaja Ralf Sohlström esitteli tilikauden 2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen ([liite 4](#)) sekä antoi katsauksen yhtiön toiminnasta ([liite 5](#)).

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus esitetyiksi.

7 Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön tilintarkastajan edustajana päävastuullinen tilintarkastaja KHT Lasse Holopainen esitteli tilintarkastuskertomuksen ([liite 6](#)) ja luki sen lausunto-osan.

Todettiin tilintarkastuskertomus esitetyksi.

8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2017.

9 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilikaudelta 2017 osinkoa 0,08 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,04 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokous päätti maksaa ensimmäisen osinkoerän 4.4.2018 ja toisen erän, 0,04 euroa osakkeelta, marraskuussa 2018. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus päättää toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän 23.10.2018 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan. Yhtiökokouskutsusta poiketen päätettiin, että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.10.2018, eikä 29.10.2018. Osingon maksupäivä on 5.11.2018, ellei Euroclear Finland Oy:n ydinjärjestelmän uusiminen aiheuta osingon maksupäivään muutoksia.

10 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2017 koskee seuraavia henkilöitä:

- Ari Järvelä, hallituksen jäsen 30.3.2017 alkaen,
- Jukka Koskinen, hallituksen varapuheenjohtaja,
- Marjo Matikainen-Kallström, hallituksen jäsen,
- Markku E. Rentto, hallituksen puheenjohtaja,
- Raimo Valo, hallituksen jäsen 30.3.2017 saakka, sekä
- Ralf Sohlström, toimitusjohtaja.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista päättäminen sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, olivat ehdottaneet hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 10.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 12.500 euroa, sekä hallituksen ja sen valiokuntien kokouspalkkioksi 600 euroa kultakin kokoukselta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.

Noin 40 prosenttia vuosipalkkioista ehdotettiin maksettavaksi yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen toukokuun 2018 keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2019.

Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat olivat ehdottaneet, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiön B-osakkeen kurssin kehittymiseen sidottu tulospalkkio, jonka määrä on hallituksen puheenjohtajan osalta 1.000 euroa ja hallituksen varsinaisten jäsenten osalta 500 euroa kerrottuna Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen pörssikurssin kehitykseen (toukokuun 2019 keskikurssi – toukokuun 2018 keskikurssi) perustuvalla vuosituotosta johdetulla kertoimella. Vuosi-

tuoton ylittäessä 50 prosenttia tulospalkkio maksetaan 50 prosentin mukaan, joten enimmäiskerroin on 50.

Noin 40 prosenttia tulospalkkiosta ehdotettiin maksettavaksi yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen toukokuun 2019 keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2019.

Hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan perustuen suoritettuun tilintarkastuksen kilpailutukseen.

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvauseriaatteista sekä hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajien palkkioista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin edustaman hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 10.846 ääntä.

12 Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja yhtiökokous voi valita hallitukseen enintään kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen yhtiökokouksen päättymisestä ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Todettiin, että hallitukseen kuului neljä (4) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) ja että varajäseniä ei valita.

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumäärästä.

13 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valinta

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen jäsenet ja yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kokous oli päättänyt valita neljä (4) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallituksen nykyiset jäsenet olivat puheenjohtaja Markku E. Rentto, varapuheenjohtaja Jukka Koskinen sekä Marjo Matikainen-Kallström ja Ari Järvelä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt: Markku E. Rentto, puheenjohtaja, Jukka Koskinen, varapuheenjohtaja, Marjo Matikainen-Kallström ja Ari Järvelä. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Markku E. Rentto, puheenjohtaja, Jukka Koskinen, varapuheenjohtaja, Marjo Matikainen-Kallström ja Ari Järvelä.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiöllä on varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö ja että tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, olivat ehdottaneet, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että KPMG Oy Ab ja Lasse Holopainen olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajan valitsemisesta.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittavien osakkeiden määrä on enintään 588.076 B-osaketta. Ehdotettu määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä kymmentä prosenttia yhtiön B-osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti ja hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia B-osakkeita sopimuskaupoilla suoraan, mikäli sopimuskauppa käsittää vähintään 15.000 B-osaketta ja kauppahinta vastaa Nasdaq Helsinki Oy:ssä hankintahetkellä vallitsevaa markkinahintaa. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös suunnatusti eli muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, mikäli siihen on yhtiön kannalta osakeyhtiölain tarkoittama painava syy.

Ehdotuksen mukaan hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, mutta kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

16 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään 5.4.2018 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 11.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi

MERJA KIVELÄ

Merja Kivelä
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

MAURI KEINÄNEN

Mauri Keinänen

HANNA SALOKANGAS

Hanna Salokangas
sihteeri

PENTTI MÄENPÄÄ

Pentti Mäenpää