

NEO INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019

Aika	28.3.2019 klo 13.00 – 14.14
Paikka	Vanhan Ylioppilastalon Galleria, Mannerheimintie 3, 00100 Helsinki
Läsnä	Liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti edustettuna oli 2 A-sarjan osakkeenomistajaa ja 15 B-sarjan osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 3.215.169 osaketta ja 5.864.529 ääntä (<u>liite 1</u>).
Lisäksi läsnä	Markku E. Rentto, hallituksen puheenjohtaja Jukka Koskinen, hallituksen varapuheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström, hallituksen jäsen Ari Järvelä, hallituksen jäsen Ralf Sohlström, toimitusjohtaja Sari Tulander, talousjohtaja KHT Lasse Holopainen ja KHT Leenakaisa Winberg, 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 maisteri Hanna Salokankaan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että asiat käsitellään kokouskutsun mukaisesti.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Kulju ja Aki Pyysing.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Ari Kulju ja Aki Pyysing.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että hallitus oli kokouksessaan 28.2.2019 päättänyt kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle. Kutsu, joka sisälsi hallituksen ja

osakkeenomistajien ehdotukset, oli hallituksen päätöksen mukaisesti julkaistu yhtiön kotisivuilla ja julkistettu pörssitiedotteella 28.2.2019 (liite 2). Todettiin, että yhtiön vuoden 2018 tilinpäätösasiakirjat oli julkaistu yhtiön kotisivuilla ja julkistettu pörssitiedotteella 28.2.2019.

Osakkeenomistajien ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen kokoonpanosta oli julkaistu yhtiön kotisivuilla ja julkistettu pörssitiedotteella 25.3.2019 (liite 3).

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsna olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2 A-sarjan osakkeenomistajaa ja 15 B-sarjan osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 139.440 A-osaketta, jotka edustivat 2.788.800 ääntä, sekä 3.075.729 B-osaketta, jotka edustivat yhtä monta ääntä.

Merkittiin, että yhtiön hallussa oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä yhteensä 72.439 omaa B-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 ja hallituksen sihteerin, toimitusjohtajan, muun johdon, tilintarkastajan edustajien sekä kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi kokouksalissa oli läsnä yhtiön työntekijöitä, jotka toimivat kokousvirkillijoina.

6 Vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

Todettiin, että yhtiön vuoden 2018 tilinpäätösasiakirjat oli julkaistu yhtiön kotisivuilla ja julkistettu pörssitiedotteella 28.2.2019. Tilinpäätösasiakirjat olivat osakkeenomistajien saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiön toimitusjohtaja Ralf Sohlström esitteli tilikauden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen (liite 4) sekä antoi katsauksen yhtiön toiminnasta (liite 5).

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus esiteytyiksi.

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, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, vahvistaminen

Vahvistettiin konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2018.

9 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilikaudelta 2018 osinkoa 0,02 euroa kultakin A- ja B-osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Neo Industrial Oyj:n osakasluetteloon. Yhtiökokous päätti, että osingon maksupäivä on 29.4.2019.

10 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2018 koskee seuraavia henkilöitä:

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

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista ja kuluja korvausperiaatteista päättäminen sekä tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidetään ennallaan ja ovat siten seuraavat: 10.000 euroa hallituksen jäsenille ja 12.500 euroa hallituksen puheenjohtajalle, 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 2019 keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2020.

Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiön B-osakkeen kurssin kehittämiseen 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 pörssi-kurssin kehitykseen (toukokuun 2020 keskikurssi – toukokuun 2019

keskikurssi) perustuvalla vuosituotosta johdetulla kertoimella. Vuosituoton 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 2020 keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2020.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan perustuen tilintarkastuksen kilpailutukseen.

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

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 valinnee yhtiökokouksen päättymisestä ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Todettiin, että hallitukseen kuului neljä (4) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat 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 valitseminen

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 uudelleen seuraavat henkilöt: Markku E. Rentto, Jukka Koskinen, Marjo Matikainen-Kallström ja Ari Järvelä. Edellä mainitut osakkeenomistajat olivat ehdottaneet, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Markku E. Rentto ja varapuheenjohtajaksi Jukka Koskinen. Kaikki ehdokkaat olivat 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. Yhtiöjärjestyksen mukaan 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 edustivat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Leenakaisa Winberg toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajan valitsemisesta.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

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 10 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 muilta kuin suurimmalta osakkeenomistajalta, 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.

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotettiin 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 11.4.2019 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 14.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi

MERJA KIVELÄ

Merja Kivelä
puheenjohtaja

HANNA SALOKANGAS

Hanna Salokangas
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

ARI KULJU

Ari Kulju

AKI PYYSING

Aki Pyysing