

NEO INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Aika	24.6.2020 klo 13.00 – 13.30
Paikka	Hyvinkään Villatehdas, Kankurinkatu 4–6, 05800 Hyvinkää
Läsnä	Liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjan) mukaisesti edustettuna oli kaksi (2) A-sarjan osakkeenomistajaa ja neljä (4) B-sarjan osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 3.109.190 osaketta ja 5.758.550 ääntä (liite 1).
Lisäksi läsnä	Markku E. Rentto, hallituksen puheenjohtaja Jukka Poutanen, toimitusjohtaja Sari Tulander, talousjohtaja 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 talousjohtaja Sari Tulander. Päätettiin, että puheenjohtaja pitää pöytäkirjaa kokouksesta.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat, ja poikkeusjärjestelyt, joihin oli ryhdytty vallitsevasta COVID-19 -pandemiasta johtuen. COVID-19 -pandemian vuoksi yhtiökokous pyrittiin järjestämään mahdollisimman lyhyenä. Kokouksen yhteydessä ei ollut tarjoulua eikä jaettavaa materiaalia. Neo Industrial Oyj:n hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja johtoryhmän paikallaolo oli rajoitettu minimiin.

Todettiin, että asiat käsitellään kokouskutsun mukaisesti.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elisabeth Rentto ja Markku E. Rentto.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Elisabeth Rentto ja Markku E. Rentto.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että hallitus oli kokouksessaan 2.6.2020 päättänyt kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle. Kutsu, joka sisälsi hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset, oli hallituksen päätöksen mukaisesti julkaistu yhtiön internetsivuilla ja julkistettu porssitiedotteella 2.6.2020

(liite 2). Todettiin, että yhtiön vuoden 2019 tilinpäätösasiakirjat oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja julkistettu pörssitiedotteella 3.3.2020.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna kaksi (2) A-sarjan osakkeenomistajaa ja neljä (4) 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 2.969.750 B-osaketta, jotka edustivat yhtä monta ääntä.

Merkittiin, että yhtiön hallussa oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä yhteensä 68.610 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 puheenjohtajan, toimitusjohtajan ja talousjohtajan lisäksi kokouksessa oli läsnä yhtiön työntekijöitä, jotka toimivat kokousvirkillijoina.

6 Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

Todettiin, että yhtiön vuoden 2019 tilinpäätösasiakirjat oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja julkistettu pörssitiedotteella 3.3.2020. Tilinpäätösasiakirjat olivat osakkeenomistajien nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Poutanen esitteli tilikauden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen (liite 4) sekä antoi katsauksen yhtiön toiminnasta (liite 5).

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus esitetyiksi.

7 Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Markku E. Rentto esitteli tilintarkastuskertomuksen (liite 6) ja luki sen lausunto-osan.

Todettiin tilintarkastuskertomus esitetyksi.

8 Tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 2019.

9 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 ei makseta osinkoa ja että vuoden 2019 voitto 1.068.591,57 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappioutilille.

10 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2019 koskee seuraavia henkilöitä:

- Ari Järvelä, hallituksen jäsen,
- Jukka Koskinen, hallituksen varapuheenjohtaja,
- Marjo Matikainen-Kallström, hallituksen jäsen,
- Markku E. Rentto, hallituksen puheenjohtaja,
- Ralf Sohlström, toimitusjohtaja 12.8.2019 saakka, sekä
- Jukka Poutanen, toimitusjohtaja 12.8.2019 lähtien.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019.

11 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä ja saatavana yhtiön internetsivuilla 3.3.2020 lähtien.

Hallituksen puheenjohtaja Markku E. Rentto esitteli pääkohtia yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikasta.

Kannatettiin esitettyä toimielinten palkitsemispolitiikkaa.

12 Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvauseriaatteista 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 ehdotetaan maksettavaksi yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen toukokuun 2020 keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2021.

Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, 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 2021 keskikurssi – toukokuun 2020 keskikurssi) perustuvalla vuosituotosta johdetulla kertoimella. Vuosituoton ylittäessä 50 prosenttia tulospalkkio maksetaan 50 prosentin mukaan, joten enimmäiskerroin on 50.

Noin 40 prosenttia tulospalkkiosta ehdotetaan maksettavaksi yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen toukokuun 2021 keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2021.

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

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

13 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 edustivat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) ja että varajäseniä ei valita.

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumäärästä.

14 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 ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Markku E. Rentto ja varapuheenjohtajana jatkaa Jukka Koskinen.

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Markku E. Rentto, Jukka Koskinen, Marjo Matikainen-Kallström ja Ari Järvelä. Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Markku E. Rentto ja varapuheenjohtajana jatkaa Jukka Koskinen.

15 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 Leenakaisa Winberg.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Leenakaisa Winberg toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajan valitsemisesta.

16 Yhtiöjärjestyksen 14 §:n muuttaminen

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä viitataan osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momenttiin, joka on poistettu osakeyhtiölaista. Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää muuttaa kyseistä §:ä seuraavasti:

14 § Yhtiökokouskutsu ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen 14 §:n muuttamisesta.

17 Yrityskaupan hyväksyminen

Yhtiö on 2.6.2020 allekirjoittanut sopimuksen, jolla se ostaa Reka Kumi Oy:n ("Reka Kumi") koko osakekannan Neo Industrial Oyj:n suurimmalta osakkeenomistajalta, Reka Oy:ltä 7,5 miljoonan euron käteisvastikkeella. Yrityskaupan toteutuminen on ehdollinen Neo Industrial Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen hyväksynnälle.

Hallituksen riippumattoman komitean yrityskaupan arvioimisen tueksi hankkiman ulkopuolisen asiantuntijan fairness opinion -lausunnon mukaan osakkeista maksettava vastike on ostajan kannalta taloudellisessa mielessä kohtuullinen (*fair from financial point of view*).

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy yrityskaupan, jolloin yrityskaupan odotetaan toteutuvan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen, kuitenkin viimeistään 1.7.2020.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yrityskaupan hyväksymisestä.

18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja omien osakkeiden pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. 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.

Yrityskaupan ehtojen mukaisesti yhtiö ottaa omia osakkeitaan pantiksi Reka Oy:ltä tämän yrityskauppaan liittyvien mahdollisten korvausvastuiden vakuudeksi. Edellyttäen, että yhtiökokouksutsun kohdassa 17 ehdotettu yrityskauppa hyväksytään, hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen ottamaan yhtiön omia B-osakkeita pantiksi Reka Oy:ltä. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osakkeiden ottaminen pantiksi tapahtuu viimeistään yrityskaupan toteutuksen yhteydessä allekirjoitettavan panttaussopimuksen ehtojen mukaisesti. Pantiksi

otettavista osakkeista ei makseta vastiketta. Osakkeiden pantiksi ottaminen ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan.

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

Omien osakkeiden hankkimista ja pantiksi ottamista koskevan valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, mutta kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Hankittavien ja pantiksi otettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 588.076 B-osaketta. Ehdotettu määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä 10 prosenttia yhtiön B-osakkeista.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja omien osakkeiden pantiksi ottamisesta.

19 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Edellyttäen, että yhtiökokouskutsun kohdassa 18 ehdotettu omien osakkeiden pantiksi ottaminen hyväksytään, hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että pantiksi otettujen omien osakkeiden mahdollista realisoitua varten yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 588.076 B-osaketta, mikä määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä 10 prosenttia yhtiön B-osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakkeiden luovutuksen ehdoista mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.9.2021 saakka.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta.

20 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään 8.7.2020 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 13.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

SARI TULANDER

Sari Tulander
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

ELISABETH RENTTO MARKKU E. RENTTO

Elisabeth Rentto

Markku E. Rentto