

**NEO INDUSTRIAL OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2020**

**Aika** 24.11.2020 klo 14.00.

**Paikka** Hyvinkään Villatehdas, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää

**Läsnä** Liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti kaksi (2) A-sarjan osakkeenomistajaa ja viisi (5) B-sarjan osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 3 090 423 osaketta ja 5 739 783 ääntä (liite 1).

**Lisäksi läsnä** Markku E. Rentto, hallituksen puheenjohtaja  
Jukka Poutanen, toimitusjohtaja  
Sanna Jaakkola, viestintäjohtaja  
Tomi Merenheimo, kokouksen puheenjohtaja  
Nelli Nystedt, kokouksen sihteeri

**1 KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Hallituksen puheenjohtaja Markku E. Rentto avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

**2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tomi Merenheimo. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakimies Nelli Nystedt.

**3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINE**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Elisabeth Rentto ja Markku E. Rentto.

**4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä noudattaen ja että kokous on näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.

**5 LÄSNÄ OLEVIEŦ TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOŦ VAHVISTAMINEN**

Vahvistettiin ääniluettelo ja otettiin se pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

**6 YHTIÖJÄRJESTYKSEN 1 §:N TOIMINIMI MUUTTAMINEN**

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 § kuulumaan seuraavasti:

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Reka Industrial Oyj, englanniksi Reka Industrial Plc.

**7 YHTIÖJÄRJESTYKSEN 3 §:N TOIMIALA MUUTTAMINEN**

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 § kuulumaan seuraavasti:

3 § Toimiala

Yhtiön toimialana on laatia ja toteuttaa konsernin strategiaa ja suunnitella sekä toteuttaa taloudellisesti tarkoituksenmukaisia investointeja suoraan tai tytäryhtiöidensä kautta. Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöissään sähkö ja tekninen kumi -aloihin liittyvää valmistus- ja muuta liiketoimintaa sekä tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. Yhtiön toimialana on myös omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, arvopapereita ja muuta omaisuutta, valvoa tytär- ja osakkuusyhtiöittensä ja muiden toimintayksikköjensä toimintaa, huolehtia keskitetysti konsernin operatiivisten-, strategisten-, hallinto-, rahoitus-, riskienhallinta- taloushallinto- ja muiden palveluiden tuottamisesta tytär- ja osakkuusyhtiöille. Yhtiö voi harjoittaa myös rahoitustoimintaa sekä hankkia, omistaa, hallita, vuokrata ja käydä kauppaa kiinteistöillä ja arvopapereilla sekä muilla rahoitusinstrumenteilla. Toimintaa voidaan harjoittaa sekä Suomessa että ulkomailla. Liiketoimintaansa yhtiö voi harjoittaa myös aputoiminimillään.

**8 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA KULUJEN KORVAUSPERIAATTEISTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin hallituksen sekä valiokuntien jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista seuraavaa:

- Varsinaisen yhtiökokouksen 24.6.2020 päättämä tulospalkkio on voimassa ainoastaan 24.11.2020 asti.
- Ajalta 24.6.2020 – 24.11.2020 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 (lokakuun 2020 keskikurssi – toukokuun 2020 keskikurssi) perustuvalla tuotosta johdetulla kertoimella.
- Noin 40 prosenttia tulospalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen lokakuun 2020 vaihdolla painotetulla keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan joulukuussa 2020.

- Varsinaisen yhtiökokouksen 24.6.2020 päättämät vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot ovat voimassa ainoastaan 24.11.2020 asti. Alkaen 25.11.2020 hallituksen jäsenten vuosipalkkio (12 kuukautta) on 18.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 25.000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.
- Noin 40 prosenttia hallituksen jäsenten vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen joulukuun 2020 vaihdolla painotetulla keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan huhtikuussa 2021.
- Valiokuntien jäsenten vuosipalkkio on 2500 euroa.
- Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.

## **9 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA MAHDOLLISTEN VARAJÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on neljä.

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) varsinaista jäsentä, ja että varajäseniä ei valita.

## **10 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN SEKÄ MUIDEN JÄSENTEN VALINTA**

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi, toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, uudelleen seuraavat henkilöt:

Markku E. Rentto,

Marjo Matikainen-Kallström, sekä

Ari Järvelä

ja samaksi toimikaudeksi uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Matti Hyytiäinen, sekä

Olli-Heikki Kyllönen.

Päätettiin lisäksi, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Markku E. Rentto ja uudeksi varapuheenjohtajaksi valitaan Ari Järvelä.

Todettiin, että kaikki valitut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

## **11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yhtiökokouksessa yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että yhtiökokouksen pöytäkirja nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.rekaindustrial.fi](http://www.rekaindustrial.fi) viimeistään 8.12.2020 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 14.18.

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

\_\_\_\_\_  
Tomi Merenheimo, puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Nelli Nystedt, sihteeri

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty**

\_\_\_\_\_  
Elisabeth Rentto

\_\_\_\_\_  
Markku E. Rentto

**ÄÄNILUETTELO**

Äänilipun numero	Osakkeenomistaja	A- osakkeita	B- osakkeita	Ääniä(A)	Ääniä(B)	Ääniä yhteensä
1	Reka Oy valtakirjalla Elisabeth Rentto	139 400	2 915 549	2 788 000	2 915 549	5 703 549
2	Rentto Markku E.		26 601	0	26 601	26 601
3	Rentto Elisabeth		3 619	0	3 619	3 619
4	Tulander Sari valtakirjalla Minna Palander	40	5 194	800	5 194	5 994
5	Tuorila Sampo		20	0	20	20
<b>Kokouksessa yhteensä</b>		<b>139 440</b>	<b>2 950 983</b>	<b>2 788 800</b>	<b>2 950 983</b>	<b>5 739 783</b>
		99,9 %	50,2 %	99,9 %	50,2 %	66,2 %
<b>Yhtiössä yhteensä</b>		<b>139 600</b>	<b>5 880 760</b>	<b>2 792 000</b>	<b>5 880 760</b>	<b>8 672 460</b>