

REKA INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021

Aika	8.4.2021 klo 14.00.
Paikka	Hyvinkään Villatehdas, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää
Läsnä	Liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti kaksi (2) A-sarjan osakkeenomistajaa ja neljä (4) B-sarjan osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 3 087 441 osaketta ja 5 739 801 ääntä (<u>liite 1</u>).
Lisäksi läsnä	Markku E. Rentto, hallituksen puheenjohtaja Jukka Poutanen, toimitusjohtaja Sanna Jaakkola, viestintäjohtaja Tomi Merenheimo, kokouksen puheenjohtaja

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

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

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tomi Merenheimo. Päätettiin, että puheenjohtaja pitää pöytäkirjaa kokouksesta.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että asiat käsitellään kokouskutsun mukaisesti.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sanna Jaakkola ja Jukka Poutanen.

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 VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN JA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Todettiin, että yhtiön vuoden 2020 tilinpäätösasiakirjat oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja julkistettu pörssitiedotteella 10.3.2021. Tilinpäätösasiakirjat olivat osakkeenomistajien nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Poutanen esitteli tilikauden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä antoi katsauksen yhtiön toiminnasta.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus esitetyiksi.

7 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Markku E. Rentto esitteli tilintarkastuskertomuksen ja luki sen lausunto-osan.

Todettiin tilintarkastuskertomus esitetyksi.

8 TILINPÄÄTÖKSEN, JOKA SISÄLTÄÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020.

9 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020 jaetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta ja että osingon maksupäivä on 10.5.2021. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

10 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020 koskee seuraavia henkilöitä:

- Markku E. Rentto, hallituksen puheenjohtaja;
- Ari Järvelä, hallituksen jäsen;
- Marjo Matikainen-Kallström, hallituksen jäsen;
- Jukka Koskinen, hallituksen jäsen 14.12.2020 saakka;
- Matti Hyytiäinen, hallituksen jäsen 14.12.2020 lähtien;

- Olli-Heikki Kyllönen, hallituksen jäsen 14.12.2020 lähtien; sekä
- Jukka Poutanen, toimitusjohtaja.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020.

11 NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMISESTÄ

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä ja saatavana yhtiön internetsivuilla 10.3.2021 lähtien.

Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoa-antava.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA KULUJEN KORVAUSPERIAATTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin hallituksen sekä valiokuntien jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista seuraavaa:

- Hallituksen jäsenten vuosipalkkio (12 kuukautta) on 25.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 32.000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.
- Noin 40 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen huhtikuun 2021 vaihdolla painotetulla keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan toukokuussa 2022.
- Valiokuntien jäsenten vuosipalkkio on 2500 euroa.
- Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.

13 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan perustuen tilintarkastuksen kilpailutukseen.

14 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA MAHDOLLISTEN VARAJÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi (5) jäsentä.

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

15 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN SEKÄ MUIDEN JÄSENTEN VALINTA

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi, toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, uudelleen seuraavat henkilöt:

Markku E. Rentto;

Ari Järvelä;

Matti Hyytiäinen; sekä

Olli-Heikki Kyllönen

ja samaksi toimikaudeksi uudeksi hallituksen jäseneksi:

Leena Saarinen

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

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

16 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, uutena päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Rajala, toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavasti:

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti ja hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulisi perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia B-osakkeita sopimuskaupoilla suoraan muilta kuin suurimmalta osakkeenomistajalta, mikäli sopimuskauppa käsittäisi vähintään 15.000 B-osaketta ja kauppahinta vastaisi 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.

Hankittavien osakkeiden määrä, lisättyinä yhtiön hallussa olevien aiemmin pantiksi otettujen osakkeiden määrällä voi olla yhteensä enintään 588.076 B-osaketta. Määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä 10 prosenttia yhtiön B-osakkeista.

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

Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, mutta kuitenkin enintään 8.10.2022 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 24.6.2020 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 588.076 B-osaketta, mikä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä 10 prosenttia yhtiön B-osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakkeiden luovuttamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 24.6.2020 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 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/hallinnointi/yhtiokokous viimeistään 22.4.2021 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 14.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tomi Merenheimo, puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Sanna Jaakkola

Jukka Poutanen

ÄÄNILUETTELO

Äänilipun numero	Osakkeenomistaja	A-osakkeita	B-osakkeita	Ääniä(A)	Ääniä(B)	Ääniä yhteensä
1	Reka Oy, valtakirjalla Markku E. Rentto	139 400	2 915 549	2 788 000	2 915 549	5 703 549
2	Rentto Markku E.		27 238		27 238	27 238
3	Tuorila Sampo		20		20	20
4	Tulander Sari, valtakirjalla Markku E. Rentto	40	5 194	800	5 194	5 994
Kokouksessa läsnä yhteensä		139 440	2 948 001	2 788 800	2 948 001	5 736 801
		99,9 %	50,1 %	99,9 %	50,1 %	66,1 %
Yhtiössä yhteensä		139 600	5 880 760	2 792 000	5 880 760	8 672 760