

NIXU OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	25.4.2018 klo 16.00 - 17.35
Paikka	Technopolis Innopoli 1; Tekniikantie 12, 02150 Espoo
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa ja henkilökuntaa ja teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kimmo Rasila avasi kokouksen, esitteli paikalla olevat hallituksen jäsenet, tilintarkastajan ja johdon.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Kenneth Stenbäck, joka kutsui kokouksen sihteeriksi varatuomari Osmo Lipposen.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori ja Nordea Bank AB (publ) Suomen sivuliike olivat ilmoittaneet edustavansa tiettyjä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista pankit olivat toimittaneet tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Edellä mainitut pankit olivat ilmoittaneet, ettei heidän päämiehensä vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä puoltaa yhtiökokouksessa tehtyä esitystä. Tällöin asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että annettuja äänestysohjeita ei lueta kussakin asiakohdassa erikseen, vaan äänestysohjeita koskevat yhteenvetoluettelot edellä mainittujen pankkien edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otetaan pöytäkirjan liitteeksi 5 ja 6.

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin yhteenvetoluetteloissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Raija Kuurola.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Pietari Sarjakivi.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiötiedotteella 28.3.2018 ja yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja siten päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa sekä ääniluettelo, joiden mukaan edustettuna yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa 58 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2 774 000 osaketta ja ääntä, vastaten noin 38 % yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Merkittiin myös, että yhtiön noudattaman käytännön mukaisesti, yhtiön työntekijöillä, jotka eivät ole osakkeenomistajia, oli oikeus olla läsnä kokouksessa ilman puheoikeutta.

6 Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat kokouksen osanottajien saatavilla kokouksen ajan. Lisäksi ne ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 29.3.2018 alkaen yhtiön toimitiloissa ja verkkosivuilla internetissä.

Toimitusjohtaja Petri Kairinen piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli pääkohdat tilikauden 2017 tilinpäätöksestä, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 esitetyksi.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 3-4).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ajalta 1.1. – 31.12.2017.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2017 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 20 265 613,74 euroa, josta tilikauden 2017 voitto on 246 149,66 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden voitto siirretään yhtiön kertyneiden voittovarojen tilille, ja että vuodelta 2017 ei jaeta osinkoa.

9 Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2017 – 31.12.2017 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Kimmo Rasila, hallituksen puheenjohtaja
- Juhani Kaskeala, hallituksen jäsen
- Marko Kauppi, hallituksen jäsen
- Kati Hagros, hallituksen jäsen
- Tuija Soanjärvi, hallituksen jäsen
- Petri Kairinen, toimitusjohtaja
- Janne Kärkkäinen (toimitusjohtajan sijainen)

Päätettiin myöntää edellä mainituille henkilöille vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2017 - 31.12.2017.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia tai tyhjiä ääniä oli seuraavasti: vastustavia 22 423 ääntä.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin osakkeenomistajien, jotka omistavat noin 30 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti, eli maksettaiisiin seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3.000 euroa kuukaudessa
- hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 2.250 euroa kuukaudessa;
- hallituksen muille jäsenille maksetaan 1.500 euroa kuukaudessa;

- Tarkastusvaliokuntatyöstä maksetaan 2 000 euron vuosipalkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja
- jäsenille 1 000 euron vuosipalkkio

Päätettiin lisäksi, että hallituksen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin osakkeenomistajien, jotka omistavat noin 30 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) ja ettei varajäseniä valita.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin osakkeenomistajien, jotka omistavat noin 30 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön hallituksen jäseniksi uudelleen valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavat nykyisen hallituksen varsinaiset jäsenet Kimmo Rasila, Marko Kauppi, Juhani Kaskeala, Kati Hagros ja Tuija Soanjärvi sekä Teemu Tunkelo uutena jäsenenä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia tai tyhjiä ääniä oli seuraavasti: vastustavia 79 700 ääntä.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin osakkeenomistajien, jotka omistavat noin 30 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin osakkeenomistajien, jotka omistavat noin 30 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Lassila.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen kohdan 6. mukaisesti tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön kannustinohjelmien ehtojen mukaisissa hankintatilanteissa

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

- (i) Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 120 000 kappaletta.

- (ii) Osakkeita saadaan osakkeenomistajien omistussuhteista poiketen hankkia yhtiön kannustinohjelmien ehtojen mukaisesti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöiltä ja toimitusjohtajilta heidän työ- tai toimisuhteensa mahdollisesti päättyessä.
- (iii) Osakkeiden hankintahinta on osakkeista niitä merkittäessä yhtiölle maksettu alkuperäinen merkintähinta, mutta ei kuitenkaan enempää kuin yhtiön osakkeesta hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä maksettu hinta.
- (iv) Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen ehdoista edellä mainitun kannustinohjelman ehtojen mukaisesti.
- (v) Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia tai tyhjiä ääniä oli seuraavasti: vastustavia 22 423 ääntä.

16 Antivaltuutus

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisien osakkeeseen oikeuttavien erityisien oikeuksien antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

- (i) Hallitus voi antaa yhdessä tai useammassa erässä uusia osakkeita tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
- (ii) Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 448 240 kappaletta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöille ja toimitusjohtajille, lisäksi valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen tai osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Näin luovutettavien tai annettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 20 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä.
- (iii) Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.
- (iv) Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se päättää vuonna 2014 hallitukselle annetut valtuutukset suunnatusta osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia tai tyhjiä ääniä oli seuraavasti: vastustavia 129 950 ääntä.

17 Siirtyminen Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssin päälisalle

Päätettiin valtuuttaa hallitus jatkamaan valmisteluja yhtiön osakkeiden hake-
miseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilis-
talle sekä päättämään mahdollisesta hakemisesta päälisayhtiöksi.

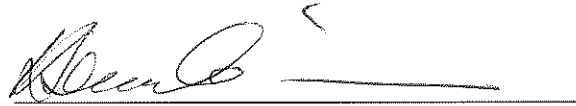
18 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki
läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että
pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 9.5.2018
lukien.

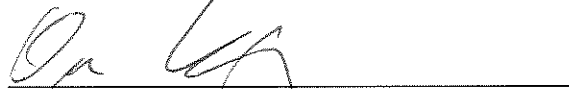
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17.35

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



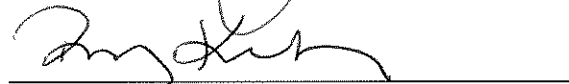
Kenneth Stenbäck

Vakuudeksi:



Osmo Lipponen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Raija Kuurola

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:

Liite 1	Yhtiökokouskutsu
Liite 2	Ääniluettelo
Liite 3	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 4	Tilintarkastuskertomus
Liite 5	Yhteenvetoluettelo äänestysohjeesta (SEB)
Liite 6	Yhteenvetoluettelo äänestysohjeesta Nordea