

NIXU OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 25.4.2019 klo 16.00 alkaen

Paikka: Dipoli, Otakaari 24, 02150 Espoo

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi hallituksen jäsenet, hallituksen jäsen ehdokas, toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja sekä kokousavustajia, joista kaikista edellä mainituista osa on myös yhtiön osakkeenomistajia.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kimmo Rasila avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Säiläkivi, joka kutsui sihteeriksi varatuomari Osmo Lipposen.

Esityslista, joka oli jaettu kokouksen osanottajille, vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Todettiin, että kaksi asiamiestä, jotka edustivat hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, olivat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet oli toimitettu yhtiölle ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että sellainen asiamies, jota äänestysohjeissa on ohjeistettu vastustamaan tiettyä päätösehdotusta oli etukäteen ilmoittanut, ettei vaadi äänestystä niissä asialistan päätösehdotuskohdissa, joissa asiamiehellä äänestysohjeiden mukaisesti on ohjeena vastustaa päätösehdotusta, ja että merkintä pöytäkirjaan asianmukaisessa kohdassa on riittävä, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selkeästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja tarvittaessa kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Tällainen asiamies on lisäksi ilmoittanut, että ei tee missään asiakohdassa vastaehdotusta yhtiökokoukselle.

Todettiin, että mikäli jossakin asiakohdassa äänestetään, tehdään lisäksi äänestysohjeiden mukaiset kirjaukset asianmukaiseen kohtaan pöytäkirjassa ilman erillisiä huomioita asiakohdan käsittelyn yhteydessä.

Asiamiesten ohjeet otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 1.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi valittiin Pietari Sarjakivi ja Pekka Viitasalo.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena 27.3.2019. Kokouskutsu oli julkaistu 27.3.2019 myös yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että OYL 5:21.1:ssa ja 5:22.1:ssa tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet viimeistään 2.4.2019 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja niistä oli lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka olivat niitä pyytäneet ja että kokousmateriaali oli asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 2.

5 Läsnaolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa OYL 5:23.2 mukaisesti.

Todettiin, että kokouksen alkaessa laaditun ääniluettelon mukaan läsnä oli 63 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen yhteensä 3.256.534 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne, ääniluettelo ja valtakirjat otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 3.

6 Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuosikatsaus, taloudellinen katsaus sisältäen tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä olivat 27.3.2018 alkaen olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla. Vuosikertomuksen julkistamisesta oli ilmoitettu pörssitiedotteella 7.3.2019.

Toimitusjohtaja Petri Kairinen piti katsauksen yhtiön toiminnasta ja esitteli tilinpäätöksen.

Yhtiön vuosikertomus otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 4. Toimitusjohtajan katsaus otettiin Liitteeksi 5.

Kokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen ja luki sen lausunto-osan. Tilintarkastuskertomus sisältyy Liitteenä 4 olevaan yhtiön vuosikertomukseen.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2018 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 20.376.460,56 euroa, josta tilikauden 2018 tulos on 115 023,14 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018 vahvistettavan taseen perusteella emoyhtiön tilikauden voitto 115 023,14 euroa siirretään kertyneiden voittovarojen tilille, ja että osinkoa ei jaeta.

Hallituksen ja osakkeenomistajien, jotka edustavat yli 35 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotukset otettiin kootusti pöytäkirjan Liitteeksi 6.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2018 koskevan seuraavia henkilöitä:

Kimmo Rasila, hallituksen puheenjohtaja

Kati Hagros, hallituksen jäsen

Juhani Kaskeala, hallituksen jäsen

Marko Kauppi, hallituksen jäsen

Tuija Soanjärvi, hallituksen jäsen

Teemu Tunkelo, hallituksen jäsen

Petri Kairinen, toimitusjohtaja

Janne Kärkkäinen, toimitusjohtajan sijainen

Päätettiin myöntää hallitukselle sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.

10 Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustivat yli 35 % yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottivat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3.200 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.400 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1.600 euroa kuukaudessa. Tarkastusvaliokuntatyöstä maksetaan 2.000 euron vuosipalkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille 1.000 euron vuosipalkkio. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista esitetyn ehdotuksen mukaisesti.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustivat yli 35 % yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottivat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin seitsemän.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärästä esitetyn ehdotuksen mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustivat yli 35 % yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottivat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavat nykyiset hallituksen varsinaiset jäsenet: Kati Hagros, Juhani Kaskeala, Marko Kauppi, Kimmo Rasila Tuija Soanjärvi, Teemu Tunkelo sekä uutena varsinaisena jäsenenä Anders Silwer.

Päätettiin hallituksen jäsenten valinnasta esitetyn ehdotuksen mukaisesti.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin maksaa tilintarkastajan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Todettiin, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT-tilintarkastaja Heikki Lassila.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 711.714 kappaletta. Määrä vastasi kokouskutsun päivänä noin 10:tä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ottaen huomioon yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Valtuutuksen nojalla tehtävät hankinnat tehdään markkinapaikalla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää yhtiöllä.

Valtuutettiin hallitus päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

16

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta

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

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. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.448.240 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutettiin hallitus päättämään kaikista muista osakeantiin sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeen maksamiseen yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi siten, että osakkeita luovutettaisiin suunnatusti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöille ja toimitusjohtajille. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 20:tä prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka. Valtuutus korvaa yhtiön aikaisemmat anti- ja optiovaltuutukset.

17

Kokouksen päättäminen

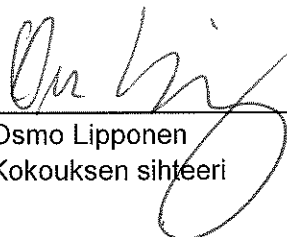
Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 9.5.2019.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.29.

Vakuudeksi



Antti Säiläkivi
Kokouksen puheenjohtaja



Osmo Lipponen
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Pietari Sarjakivi
Pöytäkirjantarkastaja



Pekka Viitasalo
Pöytäkirjantarkastaja