

Oulu ICT Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 13.6.2014 päätökset

Oulu ICT Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.6.2014. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokouksessa päätettiin seuraavaa:

Osinko

Osingoksi vahvistettiin 0,40 euroa kutakin arvo-osuusosaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 18.6.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 26.6.2014.

Hallitus ja tilintarkistus

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana aloittaa teollisuusneuvos, toimitusjohtaja **Pertti Huuskonen**. Varapuheenjohtajaksi valittiin aiemmin hallituksen puheenjohtajana toiminut toimitusjohtaja **Minna Åman-Toivio**. Varsinaisena jäsenenä jatkaa johtaja **Juha Ala-Mursula** sekä KHT-tilintarkastaja, hallitusammattilainen **Seppo Laine**. Uusina jäseninä aloittavat varatuomari **Tiina Bäckman** ja OTK **Sami Aurejärvi**.

Hallituksen vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 23 000 euroa, varapuheenjohtajalle 12 000 euroa ja muille jäsenille 10 000 euroa. Lisäksi kokouspalkkiona maksetaan hallituksen jäsenille 400 euroa/kokous ja puheenjohtajalle 800 euroa/kokous. Valiokuntien puheenjohtajien kokouspalkkio on 600 euroa/kokous ja jäsenien 400 euroa/kokous.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT –yhteisö Ernst&Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Juhani Rönkkö.

Uuden strategian vahvistaminen

Oulu ICT Oy:n päästrategiana on toimia aktiivisena omistajana kasvuhakuisissa, kannattavissa ja kilpailukykyisissä yhtiöissä. Tavoitteena on tehdä 3–5 sijoitusta eri toimialojen kasvualustayrityksiin seuraavan kolmen vuoden aikana. Yhden sijoituksen optimisuuruus on noin 30–45 miljoonaa euroa, ja sijoitusten tuotto-odotus on 12–18 prosenttia omalle pääomalle.

Toiminta tähtää osakkaiden omistuksen arvon kasvattamiseen ja tasaiseen osinkotuottoon. Tarkoituksena on kehittää yhtiö listautumiskelpoiseksi kolmen vuoden kuluessa.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous vahvisti hallituksen esittämän yhtiöjärjestyksen muuttamisen laajentamalla yhtiön toimialaa uutta strategiaa vastaavaksi. Uuden yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on *harjoittaa palvelu- ja teollista liiketoimintaa, kuten teknologiapainotteista liiketoimintaa ja teleliiketoimintaa joko itse tai osakkuusyhtiöidensä kautta.*

Hallituksen valtuutus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien osakkeiden enimmäismääräksi vahvistettiin yhteensä enintään 3 740 000 osaketta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös yhteensä enintään 7 480 000 osakkeen antamisesta osakeannilla sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20% yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä.

Oulu ICT Oy
Hallitus

Lisätietoja:

Jari P. Tuovinen, toimitusjohtaja, puh. 044 313 4505
Pertti Huuskonen, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0400 680 816

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla 27.6.2014 alkaen Oulu ICT Oy:n internetsivuilla osoitteessa www.ouluict.fi