

PARTNERA OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 18.1.2017 klo 10:00

Paikka: Arkistokatu 4, Oulu

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän avustajansa.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Minna Åman-Toivio ja Seppo Laine (skype-yhteydellä), toimitusjohtaja Mammu Kaario, varatoimitusjohtaja Sami Mäentausta ja teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallituksen varapuheenjohtaja Minna Åman-Toivio avasi kokouksen ja toivotti paikalle tulleet tervetulleiksi.

Åman-Toivio ehdotti yhtiökokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Antti Latolaa.

Koska muita esityksiä ei ollut, kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Latola, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi varatuomari Jouni Vainionpään.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

2 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Hamari ja Antti Jylhä.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Hannu Hamari ja Antti Jylhä.

3 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu yhtiön internetsivuilla 13.12.2016 ja Kalevassa 15.12.2016.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

4 §

LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin osakkeenomistajista sekä heidän avustajistaan ja asiamiehistä laadittu luettelo, johon on merkitty heidän osake- ja äänimääränsä (Liite 1). Kokouksen alkaessa kokouksessa oli joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana läsnä 33 osakkeenomistajaa, jotka edustavat yhteensä 22.438.559 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

5 §

UUDEN STRATEGIAN VAHVISTAMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen yhtiön uuden strategian päälinjauksiksi.

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön uuden strategian päälinjat, joiden mukaisesti yhtiö keskittyy jatkossa hoitamaan ja hallinnoimaan nykyisiä omistuksiaan, eikä se toistaiseksi etsi aktiivisesti uusia sijoituksia.

6 §

OIKEUDEN ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄÄN KUULUVAAN OSAKKEESEEN JA SIIHEN PERUSTUVIEN OIKEUKSIEN MENETTÄMISESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuviin oikeuksiin on menetetty niiden osakkeiden osalta, joiden kirjaamista ei ole vaadittu, vaikka kymmenen vuotta on kulunut ilmoittautumisajan päättymispäivästä pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 3) kuitenkin muutettuna niin, että menetys koskee niitä osakkeita, joiden kirjaamista ei ole vaadittu 30.6.2017.

Yhtiökokous päätti hallituksen muutetun ehdotuksen mukaisesti, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuviin oikeuksiin on menetetty niiden osakkeiden osalta, joiden kirjaamista ei ole vaadittu 30.6.2017 mennessä, vaikka kymmenen vuotta on kulunut ilmoittautumisajan päättymispäivästä.

7 §

YLIMÄÄRÄISESTÄ OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että Partnera Oy:n vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan ylimääräisenä osinkona noin 1,49 €/osake, yhteensä noin 54,97 miljoonaa euroa ja että osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 20.1.2017 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja että osinko maksettaisiin 27.1.2017.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Partnera Oy:n vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona noin 1,49 €/osake, yhteensä noin 54,97 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 20.1.2017 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 27.1.2017.

8 §

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi

- muuttaa yhtiöjärjestyksen 4 §:ä siten, että yhtiön hallituksen jäsenmäärä olisi vähintään kolme ja enintään seitsemän;
- poistaa toimitusjohtajaa koskevan 5 §:n; ja
- muuttaa 4 §:n jälkeisen numeroinnin jatkumaan juoksevana pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 4).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 4 §:ä, poistaa 5 §:n ja muuttaa numeroinnin jatkumaan juoksevana hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 4 § kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

9 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta, jotka edustavat noin 60 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta palkkiota pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 5).

Yhtiökokous päätti mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 16 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille kullekin 8 000 euroa.

Lisäksi yhtiökokous päätti mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkiota hallituksen jäsenille 400 euroa/kokous ja hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa/kokous sekä valiokuntien kokouksiin osallistumisesta valiokuntien puheenjohtajille 600 euroa/kokous ja valiokuntien jäsenille 300 euroa/kokous ja edelleen, että hallituksen sekä valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kohdassa 8 muutetun yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta, jotka edustavat noin 60 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kolme (3) pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Yhtiökokous päätti mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3).

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN, HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja että yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Todettiin, että osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta, jotka edustavat noin 60 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, on ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitus pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi nimitysvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että Seppo Laine valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Minna Åman-Toivio hallituksen varapuheenjohtajaksi (Liite 7).

Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti nimitysvaliokuntaan kuuluvien osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen varapuheenjohtaja seuraavasti:

- Martin Grotenfelt,
- Seppo Laine, puheenjohtaja, ja
- Minna Åman-Toivio, varapuheenjohtaja.

12 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

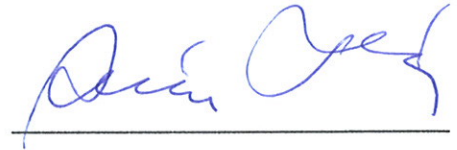
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja että tästä yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään 1.2.2017 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:45.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Antti Latola

Vakuudeksi:

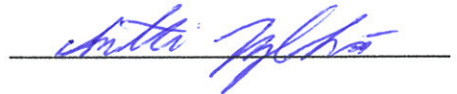


Jouni Vainionpää

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Hannu Hamari



Antti Jylhä