

eQ OYJ  
(Y-tunnus 1625441-9)

PÖYTÄKIRJA  
Nro 1/2012

## eQ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 13.3.2012, kello 16.00 – 16.45

Paikka: Hotelli Scandic Marski, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki.

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

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja teknistä henkilökuntaa.

### 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Ole Johansson avasi kokouksen.

### 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi oikeustieteen maisteri Jussi Ali-Koveron.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja.

Vahvistettiin kokoukselle esityslistan mukainen työjärjestys.

### 3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina, valittiin Topi Piela ja Pekka Samuelsson.

### 4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että

- Yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena. Osakkeenomistajien on saadaksen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
- yhtiökokouskutsu, joka oli myös nähtävänä kokouksessa, on julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön Internet -kotisivuilla 21.2.2012, eli 21 päivää ennen yhtiökokousta ja 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Liitettiin kokouskutsu pöytäkirjaan (Liite 1).

Todettiin lisäksi, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ovat olleet nähtävillä internetissä yhtiön verkkosivuilla 21.2.2012 alkaen, eli osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla vähintään 21 päivän ajan ennen yhtiökokousta, ja että asiakirjoista on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka ovat niitä pyytäneet. Mainitut asiakirjat olivat myös nähtävänä kokouksessa.

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous on päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

## 5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että yhtiön kokouksessa äänioikeutettujen osakkeiden lukumäärä on 33.297.198 osaketta. Yhtiön hallussa on yhteensä 163.153 omaa osaketta.

Todettiin, että Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä on kokouksessa sen alkaessa edustettuina 21.349.335 kappaletta.

Vahvistettiin liitteenä 2 oleva ääniluettelo.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakeyhtiölain edellyttämä yhtiön osakasluettelo oli osakkeenomistajien nähtävänä kokouspaikalla.

## 6. VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Larma esitteli yhtiön toimintaa ja tulosta sekä toimintakertomuksen sekä emoyhtiön ja konsernin tilinpäätösten pääkohtia. Toimitusjohtajan katsaus liitettiin pöytäkirjaan liitteenä 3.

Todettiin, että tilinpäätökset esitettiin myös kokousmateriaalien joukossa jaetun vuosikertomuksen sivuilla 20-55 ja hallituksen toimintakertomus sivuilla 12-19 ja että alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat olivat nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että tilinpäätös vuodelta 2011 sekä hallituksen toimintakertomus tulivat esitetyiksi ja liitettiin ne pöytäkirjaan liitteenä 4.

Kokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen. Todettiin, että tilintarkastuskertomus, joka löytyy vuosikertomuksen sivulta 56, oli nähtävänä alkuperäisenä myös kokouspaikalla.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus tuli esitetyksi ja liitettiin se pöytäkirjaan liitteenä 5.



## 7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta esitetyn sisältöisenä.

## 8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2011 olivat noin 51,4 miljoonaa euroa, josta tilikauden voittoa oli noin 7,1 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2012 yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,12 euroa osaketta kohti. Esitystä vastaava osinko oli yhteensä 3 995 663,76 euroa. Hallitus esitti osingon maksupäiväksi 26.3.2012.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2012 yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,12 euroa osaketta kohti. Osingon maksupäiväksi päätettiin 26.3.2012.

## 9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE, TOIMITUSJOHTAJILLE JA TOIMITUSJOHTAJAN SIIAISILLE

Todettiin, että 31.12.2011 päättyneen tilikauden aikana yhtiön hallituksessa ovat toimineet edelliseen varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.3.2011 asti Topi Piela puheenjohtajana sekä Peter Fagernäs, Esa Karppinen, Pertti Laine ja Petri Niemisvirta varsinaisina jäseninä ja edellisestä varsinaisesta yhtiökokouksesta 16.3.2011 ja uuden hallituksen järjestäytymiskokouksesta alkaen puheenjohtajana Ole Johansson ja varsinaisina jäseninä Georg Ehrnrooth, Eero Heliövaara, Jussi Seppälä sekä Catharina Stackelberg-Hammarén.

Todettiin, että yhtiön toimitusjohtajana tilikauden aikana ovat toimineet Petter Hoffström 1.1. – 16.3.2011 välisen ajan ja 16.3.2011 alkaen Janne Larma. Toimitusjohtajan sijaisena ovat toimineet Jyrki Orpana 1.1. – 23.11.2011 välisen ajan ja 23.11.2011 alkaen Lauri Lundström.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastaja on tarkastuskertomuksessaan puoltanut vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille, toimitusjohtajille ja toimitusjohtajan sijaisille vastuuvapaus 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta.

## 10. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä.

Todettiin, että eQ Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ehdottivat, että hallitukseen valittaisiin 5 varsinaista jäsentä. Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan (Liite 6).

Päätettiin valita hallitukseen 5 jäsentä.

## 11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallitukseen on valittava 5 jäsentä.

Todettiin, että eQ Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ehdottivat, että hallitukseen valitaan uudelleen Ole Johansson, Georg Ehrnrooth, Eero Heliövaara sekä Jussi Seppälä ja että uutena jäsenenä valittaisiin Christina Dahlblom toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että kaikki jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallitukseen ehdolla olevat ovat ilmoittaneet, että tullessaan valituksi he tulevat valitsemaan keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Ole Johanssonin.

Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan (Liite 6).

Christina Dahlblom esittäytyi yhtiökokoukselle.

Päätettiin valita hallitukseen Ole Johansson, Georg Ehrnrooth, Eero Heliövaara, Jussi Seppälä ja Christina Dahlblom osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

## 12. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että eQ Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ehdottivat, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.300 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.800 euroa kuukaudessa ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan (Liite 6).

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.300 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.800 euroa kuukaudessa ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

## 13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Liitettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan (Liite 7).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

## 14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 7§:n mukaan yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhtiökokous valitsee yhden tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi, ja tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.



Todettiin, että yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Ulla Nykky.

Liitettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan (Liite 7).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Todettiin, että tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Ulla Nykky.

#### **15. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 500.000 oman osakkeen hankkimisesta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden määrä vastaa noin 1,49 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai osana yhtiön kannustinohjelmaa. Osakkeet voitaisiin edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä. Hallitus päättäisi muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Liitettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan (Liite 7).

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 500.000 oman osakkeen hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin.

#### **16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 5.000.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 14,94 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton. Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat antivaltuutukset ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Liitettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan (Liite 7).

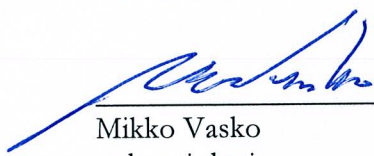
Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 5.000.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin.

## 17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa, työjärjestyksessä ja osakeyhtiölain 5 luvun 3§:ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat tulivat käsitellyiksi. Todettiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä kannattivat kaikki osakkeenomistajat. Todettiin, että yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 2 viikon kuluttua yhtiökokouksesta.

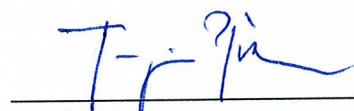
Yhtiökokouksen puheenjohtaja kiitti yhtiön puolesta kaikkia osallistujia ja julisti eQ Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:

  
Mikko Vasko  
puheenjohtaja

  
Jussi Ali-Kovero  
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

  
Topi Piela  
pöytäkirjantarkastaja

  
Pekka Samuelsson  
pöytäkirjantarkastaja

### Liitteet

- Liite 1 Yhtiökokouskutsu
- Liite 2 Ääniluettelo
- Liite 3 Toimitusjohtajan esitys
- Liite 4 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Osakkeenomistajien ehdotukset
- Liite 7 Hallituksen ehdotukset