



eQ OYJ
(Y-tunnus 1625441-9)

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2016

eQ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 30.3.2016, kello 16.00 alkaen

Paikka: Rake-sali, Bulevardi 2, 00120 Helsinki.

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

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja, johtoryhmän jäseniä, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Raija-Leena Hankonen ja teknistä henkilökuntaa.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Georg Ehrnrooth avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori. Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi oikeustieteen maisteri Taru Kovasen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Vahvistettiin kokoukselle esityslistan mukainen työjärjestys.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiölle on etukäteen toimitettu äänestysohjeita kokouksessa käsiteltävien asioiden osalta sekä selosti toimitetut äänestysohjeet. Liitettiin toimitetut äänestysohjeet pöytäkirjan liitteeksi 1.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistajat, jotka yhdessä edustavat yli 50 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista, ovat ilmoittaneet äänestävänsä kokouksessa käsiteltävien hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotusten hyväksymisen puolesta.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina, valittiin Topi Piela ja Miikka Saari.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä ja 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 internetsivuilla 11.2.2016.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

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 kokouksen alkaessa kokouksessa oli läsnä yhteensä 62 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 20.677.729 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

6. VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätös, joka sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot, on yhdessä hallituksen toimintakertomuksen kanssa pidetty osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internetsivuilla 8.3.2016 alkaen.

Toimitusjohtaja Janne Larma esitteli yhtiön toimintaa ja tulosta sekä toimintakertomuksen sekä tilinpäätösten pääkohtia katsauksessaan päättyneeseen tilikauteen. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Todettiin, että tilinpäätökset ja toimintakertomus esitetään kokonaisuudessaan kokousmateriaalien joukossa jaetussa yhtiön vuosikertomuksessa ja että tilinpäätösasiakirjat olivat nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että tilinpäätös vuodelta 2015 sekä hallituksen toimintakertomus tulivat esitetyiksi ja otettiin ne pöytäkirjan liitteeksi 5.

Kokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen. Todettiin, että tilintarkastuskertomus, joka löytyy vuosikertomuksen sivulta 82, oli nähtävänä alkuperäisenä myös kokouspaikalla ja että yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Raija-Leena Hankonen oli myös läsnä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus tuli esitetyksi ja liitettiin se pöytäkirjaan (liite 6).

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta esitetyn sisältöisenä.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN SEKÄ PÄÄTTÄMINEN VAROJEN JAKAMISESTA SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA

Kokouksen puheenjohtaja esitti hallituksen voitonjakoehdotuksen pääkohdat.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,30 euroa osaketta kohden. Lisäksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,20 euroa osaketta kohden. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 1.4.2016 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään eQ Oyj:n osakasluetteloon. Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingon ja pääomanpalautuksen maksupäiväksi 8.4.2016.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että 31.12.2015 päättyneen tilikauden aikana yhtiön hallituksessa ovat toimineet Georg Ehrnrooth, Nicolas Berner, Christina Dahlblom, Annika Poutiainen, Jussi Seppälä sekä Ole Johansson 25.3.2015 saakka. Hallituksen puheenjohtajana tilikaudella on toiminut Georg Ehrnrooth.

Todettiin, että yhtiön toimitusjohtajana 31.12.2015 päättyneen tilikauden aikana on toiminut Janne Larma.

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

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2015 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 (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ehdottavat, että hallitukseen valittaisiin viisi jäsentä. Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan ([liite 7](#)).

Päätettiin valita hallitukseen viisi (5) jäsentä osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona

3.300 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.800 euroa kuukaudessa. Lisäksi ehdotettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan 300 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti.

Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan (liite 7).

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.300 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.800 euroa kuukaudessa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan 300 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

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

Todettiin, että eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth, Annika Poutiainen sekä Jussi Seppälä ja uutena jäsenenä Timo Kokkila toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että eQ Oyj:n hallituksen uudeksi jäseneksi ehdolla oleva Timo Kokkila on estynyt pääsemään paikalle yhtiökokoukseen, mutta hänen videoesittelynsä näytettiin yhtiökokouksessa.

Todettiin, että Christina Dahlblom, joka on ollut eQ Oyj:n hallituksessa vuodesta 2012, on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä eQ Oyj:n hallituksen jäseneksi seuraavalle kaudelle, koska hänet on 8.12.2015 valittu Aktia Pankki Oyj:n hallitukseen 1.4.2016 alkaen.

Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan (liite 7).

Päätettiin valita hallitukseen Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth, Timo Kokkila, Annika Poutiainen ja Jussi Seppälä osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

13. TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

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

Liitettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan (liite 8).

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 (1) 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 KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Raija-Leena Hankonen.

Litettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan (liite 8).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Raija-Leena Hankonen.

15. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: Hallitus valtuutetaan päättämään enintään 1.000.000 oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 2,72 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeille hankintapäivänä NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan tai sitä alhaisempaan hintaan. Osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai osana yhtiön kannustinohjelman. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Litettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan (liite 8).

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 1.000.000 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 13,61 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. 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, kuitenkin enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Litettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan (liite 8).

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 pääkonttorissa ja yhtiön kotisivuilla internetissä viimeistään kahden (2) viikon kuluttua yhtiökokouksesta.

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

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi:



Marko Vuori
puheenjohtaja

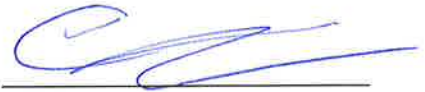


Taru Kovanen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Topi Piela
pöytäkirjantarkastaja



Miikka Saari
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1 Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsinki Branchin toimittamat äänestysohjeet
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 3 Ääniluettelo
- Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 31.12.2015
- Liite 6 Tilintarkastuskertomus
- Liite 7 Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 8 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle