



eQ OYJ
(Y-tunnus 1625441-9)

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2019

eQ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 25.3.2019, 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 asianajaja Taru Kovasen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Vahvistettiin kokoukselle esityslistan mukainen työjärjestys.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina, valittiin Elina Avela ja Roger Lönnberg.

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 7.2.2019.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

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

5. LÄSNÄ OLEVIENTOTTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouksen alkaessa kokouksessa oli läsnä yhteensä 73 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 26.083.719 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

6. VUODEN 2018 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 4.3.2019 alkaen.

Toimitusjohtaja Janne Larma esitteli yhtiön toimintaa ja tulosta sekä toimintakertomuksen sekä tilinpäätösten pääkohtia katsauksessaan päättyneeseen tilikauteen. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Todettiin, että tilinpäätökset ja toimintakertomus on esitetty kokonaisuudessaan yhtiön internet-sivulla osana yhtiön vuosikertomusta ja että tilinpäätösasiakirjat olivat nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että tilinpäätös vuodelta 2018 sekä hallituksen toimintakertomus tulivat esitetyiksi ja otettiin ne pöytäkirjan liitteeksi 4.

Yhtiön tilintarkastaja Raija-Leena Hankonen esitti tilintarkastuskertomuksen. Todettiin, että tilintarkastuskertomus, joka alkaa vuosikertomuksen sivulta 74, oli nähtävänä alkuperäisenä myös kokouspaikalla.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus tuli esitetyksi ja liitettiin se pöytäkirjaan (liite 5).

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta esitetyn sisältöisenä.

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

Kokouksen puheenjohtaja esitti hallituksen voitonjakoehdotuksen pääkohdat.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,47 euroa osaketta kohden. Lisäksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa pääomanpalautusta

sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,07 euroa osaketta kohden. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 27.3.2019 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään eQ Oyj:n osakasluetteloon. Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingon ja pääomanpalautuksen maksupäiväksi 3.4.2019.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että 31.12.2018 päättyneen tilikauden aikana yhtiön hallituksessa ovat toimineet Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth, Annika Poutiainen, Timo Kokkila ja Carl Haglund. Hallituksen puheenjohtajana tilikaudella on toiminut Georg Ehrnrooth.

Todettiin, että yhtiön toimitusjohtajana 31.12.2018 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 31.12.2018 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 60 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ehdottavat, että hallitukseen valittaisiin viisi (5) jäsentä. Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan ([liite 6](#)).

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

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi ehdotettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti.

Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan ([liite 6](#)).

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 2.000 euroa

kuukaudessa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan 500 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 60 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth ja Timo Kokkila ja uusina jäseninä Lotta Kopra sekä Tomas von Rettig toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan (liite 6).

Päätettiin valita hallitukseen Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth, Timo Kokkila, Lotta Kopra ja Tomas von Rettig osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

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 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Marcus Tötterman.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Marcus Tötterman.

15. 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 13,26 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.

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.

16. 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:

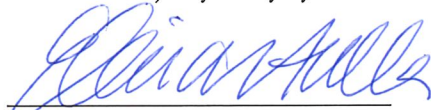


Marko Vuori
puheenjohtaja

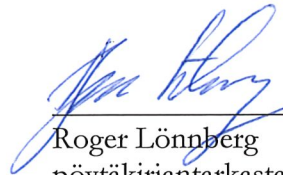


Taru Kovanen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Elina Avela
pöytäkirjantarkastaja



Roger Lönnberg
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1 Yhtiökokouskutsu
- Liite 2 Ääniluettelo
- Liite 3 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 4 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 31.12.2018
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle