

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 13.3.2014, klo 14.30

Paikka: Satotalon auditorio, Panuntie 4, Helsinki

Läsnä: Osallistuja- ja ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä tai edustettuina olleet osakkeenomistajat, heidän asiamiehensä ja avustajansa sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan liitteeksi 1.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Asianajaja Mikko Heinonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja kutsui OTM Ville Kivikosken kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastavat Teemu Perälä ja Tero Virtanen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 17.2.2014. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti, ja oli näin ollen päätösvaltainen käsittelemään kutsussa mainitut asiat.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sekä muut päätösehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 17.2.2014, ja että päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat osakeyhtiölain mukaisesti olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.componenta.com 17.2.2014 alkaen. Asiakirjat olivat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksen alkaessa läsnä olevista osakkeenomistajista, asiamiehistä ja avustajista oli laadittu liitteen 1 mukainen osallistuja- ja ääniluettelo, johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä. Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa oli sen alkaessa läsnä tai edustettuna 27 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 20.519.930 osaketta ja ääntä.

Puheenjohtaja vahvisti kokouksen alkamisajankohtaa koskevan ääniluettelon liitteen 1 mukaisena.

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Heikki Lehtonen piti toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 2013 (liite 3) sekä esitteli yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Jan Holmberg esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävänä 17.2.2014 alkaen yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla. Todettiin vielä, että alkuperäinen tilinpäätös ja toimintakertomus sekä alkuperäinen tilintarkastuskertomus olivat kokouksen puheenjohtajalla.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös, sisältäen konsernitilinpäätöksen, 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja yhtiön toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2013.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 60.000 euroa, hallituksen jäsenille 30.000 euroa, hallituksen alaisten valiokuntien jäsenille 5.000 euroa, ja että matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin, että hallitukseen kuuluu seuraavalla toimikaudella kuusi (6) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitukseen ehdolla ollut uusi jäsen Olavi Huhtala esittäytyi.

Päätettiin valita hallituksen nykyisistä jäsenistä Harri Suutari, Heikki Lehtonen, Riitta Palomäki, Matti Ruotsala ja Tommi Salunen uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi sekä valita hallitukseen uudeksi jäseneksi Olavi Huhtala.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta on ollut osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä yhtiön internetsivuilla ja on myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Lisäksi asiakirjasta on lähetetty jäljennös osakkeenomistajille, jotka ovat sitä pyytäneet.

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen pääkohdat.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 6 000 000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2013 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.


15. Kokouksen päättäminen


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

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 27.3.2014 alkaen yhtiön internetsivuilla www.componenta.com.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.29.

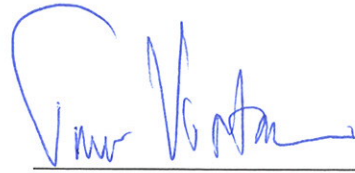
Vakuudeksi


Mikko Heinonen
puheenjohtaja


Ville Kivikoski
sihteeri

Tarkastettu


Teemu Perälä


Tero Virtanen

LIITTEET

- Liite 1 Osallistuja- ja ääniluettelo
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Toimitusjohtajan katsaus