

COMPONENTA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 5.5.2017 KLO 13.00

AIKA: 5.5.2017 klo 13.00

PAIKKA: Satotalon auditoriossa, Panuntie 4, 00610 Helsinki

LÄSNÄ: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Olli Isotalo, Perttu Louhiluoto, Riitta Palomäki, Matti Ruotsala ja Tommi Salunen. Läsnä olivat lisäksi toimitusjohtaja Harri Suutari ja yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Samuli Perälä, eräitä osakkeenomistajia joiden ilmoittautuminen ei ollut saapunut ajoissa, yhtiön ylintä johtoa sekä kokouksen teknistä henkilökuntaa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Matti Ruotsala avasi kokouksen ja esitti katsauksen hallituksen toiminnasta.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Joni Paananen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi OTK Tuula Rainnon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Erkka Kohonen ja Petri Jokinen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 30.3.2017 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 2.5.2017 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 47 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 71 388 054 osaketta, edustaen yhteensä 71 388 054 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Harri Suutari piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2016 ja vastasi esitettyihin kysymyksiin.

Esitettiin tilikauden 1.1.2016 – 31.12.2016 tilinpäätös, konsernitilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Samuli Perälä esitti tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2016–31.12.2016.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2016 – 31.12.2016 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiota ja päätetään matkakustannusten korvausperusteista kokouskutsussa esitetyn ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle toimikaudelle, maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa. Mikäli hallitus päättää perustaa hallituksen alaisia valiokuntia, maksetaan valiokuntien

jäsenille vuosipalkkiona 5 000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään (3–7) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä jäsentä.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että nykyisen hallituksen jäsenet Olli Isotalo ja Tommi Salunen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Petteri Walldén ja Anne Leskelä valitaan hallitukseen uusina jäseninä.

Todettiin, että mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Petteri Walldén ja Anne Leskelä esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi Olli Isotalo, Anne Leskelä, Tommi Salunen ja Petteri Walldén.

13 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus on esittänyt tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Samuli Perälä toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Samuli Perälä. Tilintarkastajien toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 OSAKEPÄÄOMAN JA ERÄIDEN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOJEN ALENTAMINEN TAPPIOIDEN KATTAMISEKSI

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että osakepääomaa ja eräitä oman pääoman rahastoja alennetaan tappioiden kattamiseksi kokouskutsussa esitetyn ehdotuksen mukaisesti.

Todettiin, että osakepääoman, ylikurssirahaston ja vararahaston käyttäminen tappioiden kattamiseen johtaa kolmen vuoden varojenjakorajoitukseen, mistä johtuen yhtiö ei saa osakepääoman alentamisen rekisteröintiä seuraavan kolmen vuoden aikana jakaa yhtiön vapaata omaa pääomaa noudattamatta osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2016 osoittamasta 336 419 172,22 euron tappiosta 31.12.2016 ja sitä ennen päättyneiltä tilikausilta (josta 31.12.2016 päättyneen tilikauden tappio on 236 496 663,78 euroa) yhteensä 233 487 815,06 euroa katetaan seuraavasti:

- alentamalla sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa 197 476 971,36 eurolla;
- alentamalla ylikurssirahastoa 15 114 467,70 eurolla;
- alentamalla vararahastoa 4 980 eurolla; ja
- alentamalla yhtiön 21 891 396 euron osakepääomaa 20 891 396 eurolla.

Tappioiden kattaminen kohdistuu ensisijaisesti ennen 31.12.2016 päättyneiden tilikausien tappioihin ja toissijaisesti 31.12.2016 päättyneen tilikauden tappioon.

Todettiin, että edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen

- sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston, ylikurssirahaston ja vararahaston määrä on 0,00 euroa; ja
- yhtiön osakepääoma on 1 000 000 euroa.

15 OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN PERUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous peruuttaa 15.4.2016 tekemänsä päätöksen enintään 10 000 000 optio-oikeuden antamisesta Componenta-konsernin avainhenkilöille.

Todetaan, että kyseiset optio-oikeudet ovat kaikki yhtiön hallussa, eikä päätöksiä optio-oikeuksien jakamisesta ole tehty.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti peruttaa 15.4.2016 tekemänsä päätöksen enintään 10 000 000 optio-oikeuden antamisesta Componenta-konsernin avainhenkilöille.

16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla viimeistään 19.5.2017 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.59.

COMPONENTA

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2017

COMPONENTA OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
5.5.2017

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Nimi: Joni Paananen
Asema: varatuomari

Vakuudeksi



Nimi: Tuula Rainto
Asema: OTK

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Nimi: Erkka Kohonen



Nimi: Petri Jokinen

COMPONENTA

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2017

COMPONENTA OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
5.5.2017

Liitteet

Liite 1	Ääniluettelo kokouksen alkaessa ja lopullinen ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 4	Tilintarkastuskertomus
Liite 5	Ehdotukset yhtiökokoukselle

COMPONENTA OYJ

COMPONENTA OYJ YHTIÖKOKOUS 5.5.2017, osallistujat		
Osakas	Osakkeita	Ääniä
1	Aalto Eero	10 000
1	Amlax Oy, asemavaltuutettu Manninen Antti	93 000
1	Bellaveglia Tarja	75
1	Etra Capital Oy, asemavaltuutettu Etola Erkki	22 800 000
1	Forsbacka Lasse	174 000
1	Friskberg Jonny	2 000
1	Haltsonen Kalevi	70 000
1	Huhtala Olavi	30 000
1	Jokinen Jukka	500 000
1	Juusela Kauko	334 000
1	Kekki Matti	100
1	Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, valtakirja Jokinen Petri	13 952 281
1	Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Elo, valtakirja Lehtinen Jan	8 901 288
1	Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma, valtakirja Kohonen Erka	16 688 771
1	Kontinen Jaakko	1 110
1	Koponen Jari	40 000
1	Koskela Martti	4 000
1	Kulju Ari	5 800
1	Laitala Jarmo, avustaja Korhonen Tarja	1 300
1	Lappalainen Matti, avustaja Lappalainen Ulla	30 000
1	Liippola Elina	638
1	Lindström Riku	609 835
1	Loisti Keijo	11 000
1	Markkanen Olavi	1 000
1	Markkula Harri	2 566 000
1	Pakarinen Otso	460 000
1	Palomäki Riitta	20 000
1	Pekkanen Heikki	331 000
1	Pihlaja Olavi	50 000
1	Renvall Pirkko, valtakirja Renvall Seppo	376 491
1	Renvall Seppo	10 000
1	Ruotsala Matti	40 000
1	Salunen Tommi	30 000
1	Sarre Tapio	300 000
1	Savela Erkki	60 000
1	Selkänaho Jorma	18 400
1	Selkänaho Ritva	2 000
1	Suolaniemi Antti	152 315
1	Suutari Harri	2 499 000
1	Suutari Laura, huoltaja Suutari Harri	2 150
1	Tamminen Seppo	60 000
1	Terrihauta Martti	20 000
1	Turunen Ismo	20 000
1	Veikkanen Niko	67 500
1	Vuoksenranta Antero	20 000
1	Vuoksenranta Sylvi	3 000
1	Yli-Jaukkari Jouni	20 000
47		71 388 054
	Yli puolet läsnä olevista äänistä	35 694 028 kpl
	Vähintään 2/3 (läsnä olevista) äänistä ja kokouksessa edustetuista osakke	47 592 036 kpl
	Osakkeita ja ääniä yhteensä kokouspäivänä 5.5.2017	176 537 224 kpl
	kokouksessa edustettuna % kaikista osakkeista	40,4 %
47	osakasta läsnä/edustettuna	
	Lisäksi paikalla olivat:	
	Ensio Takalainen, avustaja Ritva Takalainen; Sinikka Martinmäki, avustaja Maija Martinmäki	
	Joni Paananen, Susanne Mattsson/Fondia	
	Marko Karppinen, Pia Juntunen, Sanna Väisänen, Tuula Rainto	
	Olli Isotalo, Perttu Louhiluoto	
	Mika Ilveskero/Castren, Samuli Perälä/PWC	