

COMPONENTA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 16.5.2019

Aika: 16.5.2019 klo 13.00 – 14.28

Paikka: Helsingin Messukeskus, kokoushuone 201, Messuaukio 1, 00520 Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet, hallituksen jäseneksi ehdolla oleva Harri Pynnä, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa, asianajaja Andreas Doepel ja kokousvirkaillioita.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Petteri Waldén avasi kokouksen, toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja esitti katsauksen hallituksen toiminnasta.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Andreas Doepel, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi OTM Mervi Immosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita. Todettiin, että äänestysohjeisiin sisältyi vain puoltavia ääniä. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

Todettiin, että kokousmateriaalin joukossa on jaettu esityslista (Liite 3). Todettiin, että asiat käsitellään kokouksessa esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jan Lehtinen ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Matti Tuominen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 12.4.2019 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella. Samaan aikaan yhtiön internetsivuilla on julkaistu hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Tilinpäätösasiakirjat on pidetty osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 12.4.2019 lähtien, joten asiakirjat ovat olleet nähtävänä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 48 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 25 203 297 osaketta, edustaen yhteensä 25 203 297 ääntä.

Kokouksen alkamisajakohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Harri Suutari piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2018 ja vastasi osakkeenomistajien kysymyksiin.

Esitettiin tilikauden 1.1.2018 - 31.12.2018 tilinpäätös, konsernitilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Samuli Perälä esitti tilintarkastuskertomuksen ja vastasi osakkeenomistajien kysymyksiin.

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

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 5).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2018 - 31.12.2018.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2018 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1.2018 - 31.12.2018 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

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

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2020 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 on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä jäsentä.

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

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että nykyisen hallituksen jäsenet Petteri Walldén, Anne Leskelä ja Asko Nevala valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Harri Pynnä valitaan hallitukseen uutena jäsenenä.

Todettiin, että kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Harri Pynnä esittäytyi yhtiökokoukselle.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi Anne Leskelä, Asko Nevala, Harri Pynnä ja Petteri Walldén.

13 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus on esittänyt, 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.

Päätettiin 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.

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokoukset voidaan yhtiön kotipaikan lisäksi pitää vaihtoehtoisesti joko Vantaalla, Espoossa tai Karkkilassa. Yhtiöjärjestyksen kohtaa 8 ehdotetaan siten muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:

”8. Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun myös muulla tavalla.

Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään siinä mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.

Yhtiökokous voidaan pitää paitsi yhtiön kotipaikassa myös Vantaalla, Espoossa tai Karkkilassa.”

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15 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 verkkosivuilla viimeistään 30.5.2019 lukien.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Andreas Doepel
Puheenjohtaja



Mervi Immonen
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Jan Lehtinen
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeiden yhteenveto
Liite 3	Esityslista
Liite 4	Yhtiökokouskutsu
Liite 5	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 6	Tilintarkastuskertomus