

COMPONENTA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 9.4.2021

Aika: 9.4.2021 klo 9.08 - 10.04

Paikka: Technopolis Aviapolis, luentosali Akropolis 1, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa

Läsnä: Componenta Oyj:n hallitus on lain 677/2020 (ns. väliaikainen laki) 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, toimitusjohtaja Sami Sivuranta, lakiasianjohtaja Mervi Immonen, talousjohtaja Marko Karppinen, asianajaja Jyrki Tähtinen sekä teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari avasi kokouksen, toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja esitti katsauksen hallituksen toiminnasta.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokoukseen esitetyn mukaisesti asianajaja Jyrki Tähtinen, joka huolehti myös pöytäkirjan laatimisesta.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyitä ja totesi, että yhtiökokous on päätetty järjestää väliaikaisen lain 677/2020 nojalla siten, että osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Puheenjohtaja totesi, että ennakkotiedoista poiketen videolähetys yhtiökokouksesta oli ulkoisesta palveluntoimittajasta johtuvasta syystä jouduttu odottamattomasti perumaan, mutta tallenne tilaisuudesta saatettaisiin yhtiön internetsivuille kokouspäivän aikana.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle ovat sisältyneet yhtiökokoukseen, joka on julkistettu pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 12.3.2021. Väliaikaisen lain mukaisesti osakkeenomistajat ovat voineet esittää vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon. Määräaikaan 19.3.2021 klo 16.00 mennessä ei ole tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että määräaikaan 1.4.2021

klo 16.00 mennessä ei ole tullut osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisia kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Puheenjohtaja totesi lisäksi, että koska osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet äänestää vain ennakkoon, kaikissa asialistan päätöskohdissa on siten suoritettu äänestys. Väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Osakkeenomistaja on voinut myös jättää äänestämättä yhdessä tai useammassa asiakohdassa, jolloin kyseisen osakkeenomistajan ei katsota olleen edustettuna kyseisessä asiakohdassa. Äänestykseen osallistuneiden osakkeiden ja äänten lukumäärä siten vaihtelee asiakohdasta toiseen.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasiaintoimitusjohtaja Mervi Immonen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 12.3.2021 pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla. Samaan aikaan yhtiön internetsivuilla on julkaistu hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Tilinpäätösasiakirjat on pidetty osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 12.3.2021 lähtien, joten asiakirjat ovat olleet nähtävänä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 8 osakkeenomistajaa edustaen 2 035 482 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Todettiin, että kokouksessa olivat läsnä puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskunvalvojan lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, toimitusjohtaja Sami Sivuranta, talousjohtaja Marko Karppinen sekä teknistä henkilökuntaa.

6 Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 12.3.2021 julkistama vuosikatsaus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle.

Yhtiön toimitusjohtaja Sami Sivuranta piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2020 sekä keskeisiä seikkoja yhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta. Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5)

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 035 482 osaketta ja ääntä, vastaten 21,44 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista kannatti 2 035 482 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystulosten perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta, sisältäen myös konsernitilinpäätöksen.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Merkittiin, että yrityksen saneerausosta annetun lain (47/1993) 9 luvun 58 §:n mukaan yhtiö ei saa jakaa osinkoa saneerausohjelman vahvistamisen ja päättymisen välisenä aikana. Yhtiö on tiedottanut 25.2.2021 päättävänsä saneerausohjelman ennenaikaisesti maksamalla saneerausvelat velkojen kanssa sovituksi kertasuorituksella. Saneerausohjelma katsotaan päättyneeksi, kun saneerausohjelman valvoja on hyväksynyt maksut ja antanut velkojille saneerausohjelmaa koskevan loppuselonteon. Yhtiön arvion mukaan tämä tapahtuu huhtikuun 2021 loppuun mennessä. Yhtiö on ilmoittanut tiedottavansa loppuselonteon valmistumisesta erillisellä pörssitiedotteella.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 035 482 osaketta ja ääntä, vastaten 21,44 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 2 035 482 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2020 koskee tilikauden aikana hallituksen jäseninä toimineita henkilöitä sekä toimitusjohtajina toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 973 196 osaketta ja ääntä, vastaten 20,79 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä kannatti 1 973 196 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Merkittiin, että ne hallituksen jäsenet tai toimitusjohtajat, jotka ovat osallistuneet ennakköäänestykseen, eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa suoraan omistamallaan osakkeilla.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.– 31.12.2020.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.4.2020 vahvistetun palkitsemispolitiikan mukainen palkitsemisraportti vuodelta 2020 esitetään ensimmäisen kerran tässä vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakköäänestyksen kautta, yhtiön pörssitiedotteella 12.3.2021 julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 035 482 osaketta ja ääntä, vastaten 21,44 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 2 035 482 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Todettiin, että yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille 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.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 035 482 osaketta ja ääntä, vastaten 21,44 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta kannatti 2 035 482 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 035 482 osaketta ja ääntä, vastaten 21,44 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta kannatti 2 035 482 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen Anne Leskelä, Harri Suutari ja Petteri Walldén sekä uutena jäsenenä Tomas Hedenborg.

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 035 482 osaketta ja ääntä, vastaten 21,44 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta kannatti 2 035 482 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen

päättyessä, yhtiön hallituksen valitaan Tomas Hedenborg, Anne Leskelä, Harri Suutari ja Petteri Walldén.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 035 482 osaketta ja ääntä, vastaten 21,44 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 2 035 482 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perustella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT- tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, 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 oli saatu suostumus tehtävään.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 035 482 osaketta ja ääntä, vastaten 21,44 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 2 035 482 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

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

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 940 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus päättää kaikista osakeanteihin liittyvistä ehdoista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspuhjan laajentamiseksi, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta tai muiden liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus ei kumoa aiempia voimassaolevia ja käyttämättömiä osakeantivaltuuksia.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 035 306 osaketta ja ääntä, vastaten 21,44 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 2 035 306 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 23.4.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyrki Tähtinen
Puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Mervi Immonen
Pöytäkirjantarkastaja

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu maanantai 12. huhtikuuta 2021



**Pöytäkirja Componenta varsinainen
yhtiökokous 9.4.2021_FINAL.pdf**

(135763 byte)
SHA-512: 761ffa73d70a72c56766cd874b102a2f48cd9
c3f1ef08e53659f0dc32b5b3057a76d06733481eec6939
dfd1ff68543356cf0838f741ff3e51e536ff12db08eda

Dokumentit on allekirjoitettu seuraavien toimesta

12.4.2021 12.48.08 (CET)



Mervi Immonen

mervi.immonen@componenta.com
85.76.76.248
Allekirjoitettu kosketusnäytöllä

12.4.2021 12.49.20 (CET)



Jyrki Tähtinen

jyrki.tahtinen@borenius.com
86.114.215.185
Allekirjoitettu kosketusnäytöllä



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Pöytäkirja_Componenta Oyj_varsinainen yhtiökokous_9.4.2021

Tämän tositteen aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla oheinen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
2d552f001672c405c148cb7676013e8f8c920065de848d0321dc085339780590eab3701e1766b21042882fe0d8c84d1eaf7bd0859cc6e2f6e6e659625da71278



Tästä tositteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnistetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 1/9/2009 määrittää, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556828-8442
Assently AB | Hölländargatan 20, 111 60 Tukholma

Liitteet

Liite 1	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Palkitsemisraportti