

## PRIVANET GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 27.3.2019 klo 12.00

**Paikka:** Kasarmin Saliin Jura-sali, osoitteessa Kasarminkatu 21 B, Helsinki

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän asiamiehensä ja avustajansa.

Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, yhtiön toimivaa johtoa, analyytikko Juha Kinnunen Inderes Oy:stä sekä kokousavustajina yhtiön työntekijöitä, joista osa on myös yhtiön osakkeenomistajia.

### 1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Timo T. Laitinen avasi kokouksen.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Säiläkivi, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön Compliance Officerin, Jenna Korkalaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi.

### 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Raimo Vainionpää ja Marko Peltonen.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 kohdan mukaan

”Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.”

Todettiin, että hallitus on 6.3.2019 päättänyt kutsua koolle 27.3.2019 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen käsittelemään ne asiat, jotka ilmenevät kokouskutsusta.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 kohdan mukaan

”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää yhtiön virallisilla nettisivuilla sekä pörssitiedotteella. Hallitus voi harkintansa mukaan lisäksi ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.”

Todettiin että kokouskutsu on julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena 6.3.2019. Todettiin, että kutsu on toimitettu ja siinä on mainittu tässä kokouksessa esityslistan mukaan käsiteltävät asiat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Merkittiin, että kokouskutsu otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todettiin, että kokouskutsu sekä hallituksen ja eräiden yhteensä yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä edustavien osakkeenomistajien ehdotukset ovat olleet saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa [www.privanetgroup.fi](http://www.privanetgroup.fi) mainitusta julkistamispäivästä alkaen. Asiakirjoista on pyydettyä lähetetty jäljennökset niitä pyytäneille osakkeenomistajille, ja ne ovat saatavilla myös tässä yhtiökokouksessa.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi kokouskutsussa mainituissa asioissa.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

## 5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa läsnä olevista ja edustetuista osakkeenomistajista, asiamiehistä sekä avustajista on laadittu osakeyhtiölain edellyttämä ääniluettelo, johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä.

Todettiin, että ääniluettelon mukaisesti kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuina 45 osakkeenomistajaa, edustaen 7 041 862 osaketta ja ääntä. Merkittiin, että mainittu määrä edustaa 50,11 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Yhtiökokous hyväksyi, että osakkeenomistajilla, jotka eivät ole ilmoittautuneet kokoukseen ilmoittautumisaikana, on tässä yhtiökokouksessa läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Todettiin ja yhtiökokous hyväksyi, että paikalla on osakkeenomistajien, heidän asiamiehiensä ja avustajiensa lisäksi myös yhtiön hallituksen jäseniä, yhtiön toimivaa johtoa, analyytikko Juha Kinnunen Inderes Oy:stä sekä kokousavustajina yhtiön työntekijöitä, joista osa on myös yhtiön osakkeenomistajia.

Otettiin kokouksen alkamisajankohdan osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa sekä valtakirjat pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

**6 Vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että Privanet Group Oyj:n vuosikertomus 1.1.2018-31.12.2018 sisältäen sekä yhtiön että konsernin tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja toimitusjohtajan katsauksen on 6.3.2019 alkaen ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla. Tilinpäätöksen julkistamisesta on ilmoitettu pörssitiedotteella 28.2.2019.

Yhtiön toimitusjohtaja Karri Salmi ja Yhtiön talousjohtaja Johanna Hurskainen esittelivät vuoden 2018 tilinpäätöksen.

Talousjohtajan esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi **(Liite 3)**.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus esitetyiksi.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, KHT Tapio Raappana tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:sta esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi **(Liite 4)**.

Todettiin tilintarkastuskertomus esitetyksi.

Vuosikertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi **(Liite 5)**.

**7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Todettiin, että yhtiön tilintarkastaja on suorittanut yhtiön ja konsernin tilintarkastuksen ja antanut tarkastuksen jälkeen niin sanotun puhtaan vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen. Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018.

**8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että Privanet Group Oyj:n tulos 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta oli -1 147 035,24 euroa ja voitonjakokelpoiset varat -198 728,84 euroa. Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

**9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018 koskevan seuraavia henkilöitä:

Roy Harju, hallituksen puheenjohtaja (11.12.2018 saakka)

Sami Järvinen, hallituksen jäsen

Timo Laitinen, hallituksen puheenjohtaja (11.12.2018 alkaen)

Mikael Pettersson, hallituksen jäsen (22.3.2018 saakka)

Karri Salmi, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja

Sakari Tainio, hallituksen jäsen

Jorma Vanhanen, hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018.

## 10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat toimittaneet yhtiölle etukäteen ehdotuksen, jonka mukaan hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:

- (i) Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksettaisiin palkkiona 1 500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvattaisiin kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
- (ii) Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksettaisiin palkkiona 3 000 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvattaisiin kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
- (iii) Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei maksettaisi palkkiota, mutta korvattaisiin kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
- (iv) Hallituksen puheenjohtajalle, joka työskentelee Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei maksettaisi palkkiota, mutta korvattaisiin kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista esitellyn ehdotuksen mukaisesti.

## 11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat toimittaneet yhtiölle etukäteen ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön hallitukseen valittaisiin neljä (4) jäsentä.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 kohdan mukaisesti hallitukseen voidaan valita vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin esitetyn ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4) jäsentä.

## 12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat toimittaneet yhtiölle etukäteen ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön hallituksen jäseniksi

- valittaisiin uudelleen Timo T. Laitinen ja
- valittaisiin uusiksi jäseniksi Tommi Lindfors, Jonas Lindholm ja Mika Lehtimäki.

Todettiin, että kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle.

Päätettiin valita yhtiön hallituksen jäseniksi esitetyn ehdotuksen mukaisesti Timo T. Laitinen, Tommi Lindfors, Jonas Lindholm sekä Mika Lehtimäki.

## 13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

## 14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen kohdan 9 mukaisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava tilintarkastaja.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen kohdan 6 mukaisesti yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja tai vaihtoehtoisesti tilintarkastajana on yksi (1) hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Kaikkien tilintarkastajien on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, KHT Tapio Raappana päävastuullisena tilintarkastajana.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Merkittiin,

että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tapio Raappana.

#### **15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 1 400 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutettiin hallitus päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta päätöksestä. Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa kaikki yhtiön aikaisemmat osakeantivaltuutukset.

Otettiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

#### **16. Kokouksen päättäminen**


Todettiin, että kaikki esityslistassa olevat asiat on käsitelty ja että kaikki päätökset on tehty yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi, että tästä yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä, ovat kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai yhtiön internet-sivuilla osoitteessa [www.privanetgroup.fi](http://www.privanetgroup.fi) viimeistään 10.4.2019.

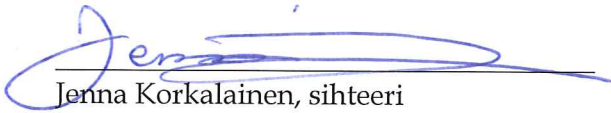
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.29.

*Allekirjoitukset seuraavalla sivulla*

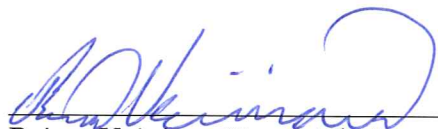
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


  
Antti Säiläkivi, puheenjohtaja

Vakuudeksi:

  
Jenna Korkalainen, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
Raimo Vainionpää, pöytäkirjantarkastaja

  
Marko Peltonen, pöytäkirjantarkastaja

## LIITTEET

Liite 1 /Yhtiökokouskutsu

Liite 2 /Osallistujalista ja ääniluettelo kokouksen alkaessa

Liite 3 /Talousjohtajan esitys

Liite 4 /Tilintarkastuskertomus, tilikausi 2018

Liite 5 /Vuosikertomus

Liite 6 /Hallituksen ehdotus, hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta