

SCANFIL OYJ – VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

AIKA: 8.4.2015 alkaen klo. 13:00

PAIKKA: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi

LÄSNÄ: Ääniluettelon (**Liite 1**) mukaisesti yhteensä 28 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 38 556 404 osaketta ja ääntä yhtiön kaikista 57 730 439 osakkeesta ja äänestä.

Kokouksessa olivat läsnä hallituksen jäsenet Harri Takanen, Jorma J. Takanen, Jarkko Takanen, Riitta Kotilainen, Christer Härkönen, toimitusjohtaja Petteri Jokitalo, yhtiön ylintä johtoa sekä teknisiä toimihenkilöitä.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Harri Takanen avasi yhtiökokouksen toivottaen läsnäolevat osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Jarmo Rankinen, joka kutsui sihteeriksi KTM Marjo Nurkkalan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita, joista yhteenvedot ja valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liite 2 A**) ja (**Liite 2 B**).

Todettiin ja merkittiin, että yhtiölle ja yhtiökokouksen puheenjohtajalle on toimitettu ennalta tiedoksi Scandinaviska Enskilda Banken Ab:n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita, joihin sisältyi vastustamisia (Vote Against), mutta ei

poikkeavia esityksiä eikä ehdotuksia. Äänestysohjeiden mukaan äänestystä tai ääntenlaskentaa ei vaadita, jos yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennalta toimitettujen äänestysohjeiden perusteella todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittava enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyjä esityksiä. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat vahvistivat kysyttäessä, ettei äänestystä vaadita ja että merkintä pöytäkirjassa kunkin asiakohdan yhteydessä vastustavista äänistä on riittävä.

Todettiin, että pöytäkirjaan merkitään esityslistan kohdissa, joiden osalta on toimitettu äänestysohjeita, mutta joissa ei äänestetä, soveltuvin osin vastustavien äänten lukumäärät äänestysohjeiden mukaisesti.

3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reijo Pöllä ja Mira Kotilainen, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli annettu 11.3.2015 julkaistulla pörssi-tiedotteella ja ilmoituksella yhtiön kotisivuilla internetissä, ja joka on myös julkaistu 13.3.2015 ilmestyneessä Kauppalehdessä.

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

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta yhtiökokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli yhteensä 28 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli nähtävänä yhtiön tilapäinen osakasluettelo osakkeenomistajista, jotka ovat olleet rekisteröityinä osakkeenomistajiksi yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä ja sisältäen hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, jotka on tilapäisesti rekisteröity osakasluetteloon.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli edustettuna yhteensä 38 556 404 osaketta ja ääntä.

Vahvistettiin ääniluettelo, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

6 § VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTELEMINEN

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2014.

Esitettiin tilinpäätös liitetietoineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 sekä hallituksen toimintakertomus.

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön pääkonttorissa ja internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liite 4**).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

PÄÄTETTIIN vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 14.873.027,32 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan jakokelpoisista varoista osinkoa 0,07 euroa kutakin osaketta kohden eli yhteensä 4.041.130,73 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 17.4.2015.

Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 6**).

PÄÄTETTIIN hallituksen esityksen mukaisesti maksaa jakokelpoisista varoista tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 osinkona 0,07 euroa kutakin osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10.4.2015 ja osingon maksupäivä 17.4.2015. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

PÄÄTETTIIN myöntää vastuuvapaus tilikaudella 1.1.-31.12.2014 hallituksen jäseninä toimineille ja toimitusjohtajalle.

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtaja 2.200,00 euroa/kk ja hallituksen jäsen 1.700,00 euroa/kk. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Tilintarkastaja on valittu tehtävään toistaiseksi.

Osakkeenomistajien esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 7**).

PÄÄTETTIIN osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtaja 2.200,00 euroa/kk ja hallituksen jäsen 1.700,00 euroa/kk.

PÄÄTETTIIN että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 38.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut ja yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, edustaen yli 50 % osakkeista ja äänistä, kannattavat, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) jäsentä. Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 8**).

PÄÄTETTIIN nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) jäsentä.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli esittänyt ja yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, edustaen yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä, kannattavat, että hallitukseen valitaan toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt: Harri Takanen, Jorma J. Takanen, Jarkko Takanen, Riitta Kotilainen ja Christer Härkönen.

Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 9**).

PÄÄTETTIIN valita hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt:

Harri Takanen (s. 1968)

Jorma J. Takanen (s. 1946)

Jarkko Takanen (s. 1967)

Riitta Kotilainen (s. 1958) ja

Christer Härkönen (s. 1957)

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 414 069.

13 § TILINTARKASTAJAN VALINTA

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on valittu tehtävään toistaiseksi. Hallitus esittää että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa suostumuksensa mukaisesti KHT Antti Kääriäinen. Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 10**).

PÄÄTETTIIN valita yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti KHT Antti Kääriäinen.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 414 069.

14 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään viiden miljoonan (5.000.000) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus kumoo yhtiökokouksen 8.4.2014 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä. Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 11**).

PÄÄTETTIIN valtuuttaa hallitus päättämään enintään viiden miljoonan (5.000.000) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta hallituksen esityksen mukaisesti.

PÄÄTETTIIN että valtuutus kumoo varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2014 annetun valtuutuksen hankkia yhtiön omia osakkeita. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

15 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta: valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään kaksitoista miljoonaa (12.000.000) osaketta, mikä vastaa noin 20,79 % yhtiön kaikista osakkeista. Ehdotuksen mukaan hallitus päättää kaikista osakeantien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 12**).

PÄÄTETTIIN valtuuttaa hallitus ehdotuksen mukaisesti päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään kaksitoista miljoonaa (12.000.000) osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 577 869.

16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olleet osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa tai sen liitteissä toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kaikki yhtiökokoukselle kuuluvat asiat on käsitelty ja että käsiteltävänä ei ollut muita asioita.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen klo. 13:30.

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivulla internetissä 22.4.2015 alkaen.

VAKUUDEKSI:

P u h e e n j o h t a j a

JARMO RANKINEN

Jarmo Rankinen

Sihteeri

MARJO NURKKALA

Marjo Nurkkala

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

REIJO PÖLLÄ

Reijo Pöllä

MIRA KOTILAINEN

Mira Kotilainen

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:

- Liite 1:** Ääniluettelo
- Liite 2 A:** Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet ja valtakirja
- Liite 2 B:** Scandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet ja valtakirja
- Liite 3:** Yhtiökokouskutsu
- Liite 4:** Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5:** Tilintarkastuskertomus
- Liite 6:** Hallituksen esitys osingonmaksusta päättämisestä
- Liite 7:** Osakkeenomistajien esitys hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioiksi
- Liite 8:** Nimitysvaliokunnan esitys hallituksen jäsenten lukumääräksi
- Liite 9:** Nimitysvaliokunnan esitys hallituksen jäseniksi
- Liite 10:** Hallituksen esitys päävastuulliseksi tilintarkastajaksi
- Liite 11:** Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 12:** Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien anstamisesta