

SCANFIL OYJ – VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016

AIKA: 12.4.2016 alkaen klo. 12:00

PAIKKA: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi

LÄSNÄ: Ääniluettelon (**Liite 1**) mukaisesti yhteensä 32 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 28 812 289 osaketta ja ääntä yhtiön kaikista 63 445 439 osakkeesta ja äänestä.

Kokouksessa olivat läsnä hallituksen jäsenet Harri Takanen, Jarkko Takanen, Christer Härkönen ja Bengt Engström, toimitusjohtaja Petteri Jokitalo, yhtiön hallitukseen uutena ehdolla oleva Christina Lindstedt sekä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ehdolla oleva Kirsi Jantunen, ja lisäksi 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 varatuomari Teemu Ohtamaan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimitettavia 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 Nordea Pankk Suomi Oyj:n ja Scandinaviska Enskilda Banken Ab: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 Mira Kotilainen ja Reijo Takanen, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli annettu 14.3.2016 julkaistulla pörssi-tiedotteella ja ilmoituksella yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osake-yhtiölain 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 32 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli nähtävänä yhtiön tilapäinen osaksluettelo osakkeenomistajista, jotka ovat olleet rekisteröityinä osakkeenomistajiksi yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä ja sisältäen hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, jotka on tilapäisesti rekisteröity osaksluetteloon.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli edustettuna yhteensä 28 812 289 osaketta ja ääntä.

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

6 § VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTELEMINEN

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2015.

Esitettiin tilinpäätös liitetietoineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 sekä hallituksen toimintakertomus.

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

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

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

Keskusteltiin yhtiön toteuttamasta suunnatusta osakeannista. Puheenjohtaja tiedusteli keskustelun päätyttyä halutaanko kommentteja tai käytettyjä puheenvuoroja kirjattavaksi yhtiökokouksen pöytäkirjaan. Todettiin, että pöytäkirjauksia ei esitetty eikä vaadittu tehtäväksi.

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

PÄÄTETTIIN vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 5.075.524,11 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan jakokelpoisista varoista osinkoa 0,08 euroa kutakin osaketta kohden. Todettiin, että hallituksen ehdottama osinko täsmennettynä kokouskutsun julkaisun jälkeen toteutetun osakeannin jälkeisellä yhtiön nykyisellä osakemäärällä on tarkalleen 0,0799 euroa kutakin osaketta kohden, eli yhteensä 5.069.290,58 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 21.4.2016.

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

PÄÄTETTIIN hallituksen täsmennetyn esityksen mukaisesti maksaa jakokelpoisista varoista tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 osinkona 0,0799 euroa kutakin osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 14.4.2016 ja osingon maksupäivä 21.4.2016. 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.-31.12.2015 hallituksen jäsenenä 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. Hallituksen jäsenten matkakulut maksetaan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. 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. Hallituksen jäsenten matkakulut maksetaan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

PÄÄTETTIIN että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

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, Jarkko Takanen, Christer Härkönen, Bengt Engström sekä uutena jäsenenä Christina Lindstedt. Puheenjohtajana jatkaisi edelleen Harri Takanen.

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)

Jarkko Takanen (s. 1967)

Christer Härkönen (s. 1957)

Bengt Engström (s. 1953) ja

Christina Lindstedt (s.1968)

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 271 061.

13 § TILINTARKASTAJAN VALINTA

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on valittu tehtävään toistaiseksi. Hallitus esittää että päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KHT Kirsi Jantunen. Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 10**).

PÄÄTETTIIN valita yhtiön tilintarkastajaksi edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti KHT Kirsi Jantunen.

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 8.4.2015 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä. Hallituksen esitys kokonaisuudessaan 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 8.4.2015 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 kolmetoista miljoonaa (13.000.000) osaketta. 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 kumoo yhtiökokouksen 8.4.2015 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka.

Tässä kohdassa hallitukselle annettava valtuutus ei kumoa eikä korvaa hallitukselle esityslistan ja pöytäkirjan kohdassa 16 § mahdollisesti annettavaa valtuutusta päättää optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen esitys kokonaisuudessaan 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 kolmetoista miljoonaa (13.000.000) 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 30.6.2017 saakka.

Merkittiin, että tässä kohdassa hallitukselle annettu valtuutus ei kumoa eikä korvaa hallitukselle esityslistan ja pöytäkirjan kohdassa 16 § mahdollisesti annettavaa valtuutusta päättää optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 435 391.

16 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien antamisesta Scanfil –konsernin avainhenkilöille. Valtuutuksen perusteella annettavien optio-oikeuksien enimmäismäärä on yhteensä 900.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 900.000 kappaletta yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.

Merkittiin, että optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeuden on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla pyritään sitouttamaan avainhenkilöitä Scanfil –konserniin sekä kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työskentelyyn yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan sisältäen optio-ohjelman ehdot otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 13**).

PÄÄTETTIIN valtuuttaa hallitus päättämään optio-oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla annettavien optio-oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 900 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 900 000 kappaletta yhtiön uusia tai sen hallussa olevia yhtiön osakkeita.

Merkittiin, että tässä kohdassa hallitukselle annettu valtuutus ei kumoa eikä korvaa hallitukselle esityslistan ja pöytäkirjan kohdassa 15 § annettua valtuutusta päättää osakeanneista, optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

17 § 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. 12:47.

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivulla internetissä 26.4.2016 alkaen.

VAKUUDEKSI:

Puheenjohtaja *JARMO RANKINEN*

Jarmo Rankinen

Sihteeri *TEEMU OHTAMAA*

Teemu Ohtamaa

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

MIRA KOTILAINEN

Mira Kotilainen

REIJO TAKANEN

Reijo Takanen

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 tilintarkastajaksi ja 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 antamisesta
- Liite 13:** Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään optio-oikeuksien antamisesta