

## SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018

- AIKA:** 25.4.2018 alkaen klo. 12:00
- PAIKKA:** Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi
- LÄSNÄ:** Ääniluettelon (**Liite 1**) mukaisesti yhteensä 35 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 39 072 926 osaketta ja ääntä yhtiön kaikista 63 895 439 osakkeesta ja äänestä.

Kokouksessa olivat läsnä hallituksen jäsenet Harri Takanen, Jarkko Takanen, Christer Härkönen, Christina Lindstedt, toimitusjohtaja Petteri Jokitalo, yhtiön tilintarkastaja Kirsi Jantunen, yhtiön johtoa sekä teknisiä toimihenkilöitä. Merkittiin, että yhtiökokoukselle ilmoitettiin hallituksen jäsen Bengt Engströmin olevan estynyt osallistumasta yhtiökokoukseen.

### 1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Harri Takanen avasi yhtiökokouksen toivottaen läsnäolijat 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 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 Nordea Bank AB (Publ), Suomen sivuliikkeen 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.

Todettiin, että pöytäkirjaan merkitään esityslistan kohdissa, joiden osalta on toimitettu äänestysohjeita, mutta joissa ei äänestetä, soveltuvin osin vastustavien ja tyhjien äänen 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 20.3.2018 julkaistulla pörssi-tiedotteella ja ilmoituksella yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä vuosikertomus olivat kokouksen osanottajien saatavilla kokouksen ajan ja että ne ovat olleet nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja kotisivulla internetissä 23.3.2018 alkaen ja ne on pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajalle.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osake-yhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja 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 35 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 39 072 926 osaketta ja ääntä.

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

## 6 § VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTELEMINEN

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2017.

Esitettiin tilinpäätös liitetietoineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 sekä hallituksen toimintakertomus.

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

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

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Kirsi Jantunen KPMG Oy Ab esitteli konsernissa tilikaudella 2017 toteutettua tilintarkastusta sekä tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**). Merkittiin, että tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen.

## 7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

**PÄÄTETTIIN** vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

## 8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2017 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 37.164.448,87 sisältäen jakamattomia voittovaroja 8.785 218,25 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan jakokelpoisista varoista osinkoa 0,11 euroa kutakin osaketta kohden. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 7.5.2018.

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

**PÄÄTETTIIN** hallituksen esityksen mukaisesti maksaa jakokelpoisista varoista tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 osinkona 0,11 euroa kutakin osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.4.2018 ja osingon maksupäivä 7.5.2018. 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.-31.12.2017 hallituksen jäsenenä toimineille ja toimitusjohtajalle.

## **10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtaja 3.675,00 euroa/kk ja hallituksen jäsen 2.100,00 euroa/kk sekä valiokunnan jäsen 525,00 euroa/kokous. Hallituksen ja valiokunnan jäsenten matkakulut maksetaan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Tilintarkastaja on valittu tehtävään toistaiseksi.

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

**PÄÄTETTIIN** osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille ja valiokuntien jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtaja 3.675,00 euroa/kk ja hallituksen jäsen 2.100,00 euroa/kk sekä valiokuntien jäsenille 525,00 euroa/kokous. 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, 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 45 % 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 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 331 310.

### **13 § TILINTARKASTAJAN VALINTA**

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

**PÄÄTETTIIN** valita yhtiön tilintarkastajaksi edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi tarkastusvaliokunnan 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 kumoaa yhtiökokouksen 26.4.2017 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 kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2017 annetun valtuutuksen hankkia yhtiön omia osakkeita. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta myöntämispäivästä.

## 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 26.4.2017 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka.

Tässä kohdassa hallitukselle annettava valtuutus ei kumoa eikä korvaa hallitukselle aikaisemmin annettuja valtuutuksia 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 30.6.2019 saakka.

Merkittiin, että tässä kohdassa hallitukselle annettu valtuutus päättää osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ei kumoa eikä korvaa (i) hallitukselle aikaisemmin annettuja valtuutuksia päättää optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta (mm. valtuus rekisteröity 26.05.2016/14:21:08, enintään 900 000 kappaletta osakkeita), (ii) eikä jo rekisteröityjä optio- ja muut erityiset oikeudet antamispäätöksiä (päätökset rekisteröity P003 (04.01.2016/13:53:32), P004 (29.12.2016/15:44:02) ja P005 (07.12.2017/10:45:54), jotka jäävät voimaan.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 335 708.

## 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. 12:45.

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivulla internetissä 9.5.2018 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 Bank AB (Publ), Suomen Sivuliikkeen 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:** Nimitysvaliokunnan esitys hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioiksi
- Liite 8:** Nimitysvaliokunnan esitys hallituksen jäsenten lukumääräksi
- Liite 9:** Nimitysvaliokunnan esitys hallituksen jäseniksi
- Liite 10:** Tarkastusvaliokunnan 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 anstamisesta