

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019

- AIKA:** 24.4.2019 alkaen klo. 12:00
- PAIKKA:** Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi
- LÄSNÄ:** Ääniluettelon (**Liite 1**) mukaisesti yhteensä 43 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 36 690 213 osaketta ja ääntä yhtiön kaikista 64 035 439 osakkeesta ja äänestä.

Kokouksessa olivat läsnä hallituksen jäsenet Harri Takanen, Jarkko Takanen, Christer Härkönen, Bengt Engström ja Christina Lindstedt, toimitusjohtaja Petteri Jokitalo, yhtiön tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n edustajana tilintarkastaja Janna Kivimäki, yhtiön johtoa sekä teknisiä toimihenkilöitä.

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: (i) että yhtiölle ja yhtiökokouksen puheenjohtajalle on toimitettu ennalta tiedoksi Nordea Bank Oyj:n ja Scandinaviska Enskilda Banken Ab:n edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien

äänestysohjeita, joihin sisältyi vastustamisia (Vote Against), mutta ei poikkeavia esityksiä eikä ehdotuksia; (ii) että 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; (iii) että ennalta on voitu todeta, olettaen että kokouksessa läsnä olevat hallituksen jäsenet ovat hallituksen esitysten takana, että äänestysohjeita käsittävissä asiakohdissa 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 tyhjen äänen lukumäärät äänestysohjeiden mukaisesti.

3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Sonninen ja Reijo Pöllä, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli annettu 27.3.2019 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 22.3.2019 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 43 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 36 690 213 osaketta ja ääntä.

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

6 § VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTELEMINEN

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2018.

Esitettiin tilinpäätös liitetietoineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 sekä hallituksen toimintakertomus.

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

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Yhtiön tilintarkastajana toimivan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n edustaja, tilintarkastaja KHT Janna Kivimäki esitteli konsernissa tilikaudella 2018 toteutettua tilintarkastusta sekä tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5). Merkittiin, että tilintarkastuskertomuksen lausunnot ovat vakiomuotoisia.

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

PÄÄTETTIIN vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2018 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 39.015.179,77 euroa sisältäen jakamattomia voittovaroja 10.228 513,15 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan jakokelpoisista varoista osinkoa 0,13 euroa kutakin osaketta kohden. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.4.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 6.5.2019.

Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

PÄÄTETTIIN hallituksen esityksen mukaisesti maksaa jakokelpoisista varoista tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 osinkona 0,13 euroa kutakin osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 26.4.2019 ja osingon maksupäivä 6.5.2019. 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.-31.12.2018 hallituksen jäseninä toimineille ja toimitusjohtajalle.

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtaja 3.800,00 euroa/kk ja hallituksen jäsen 2.200,00 euroa/kk sekä valiokunnan jäsen 550,00 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 3.800,00 euroa/kk ja hallituksen jäsen 2.200,00 euroa/kk sekä valiokuntien jäsenille 550,00 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 339 161.

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 25.4.2018 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 25.4.2018 annetun valtuutuksen hankkia yhtiön omia osakkeita. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta myöntämispäivästä.

15 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään kolmetoista miljoonaa (13.000.000) osaketta. Ehdotuksen mukaan hallitus päättää kaikista osakeantien ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus kumoo yhtiökokouksen 25.4.2018 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 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. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään kolmetoista miljoonaa (13.000.000) osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien 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 30.6.2020 saakka.

Merkittiin, että tässä kohdassa hallitukselle annettu valtuutus päättää osakeanneista ei kumoa eikä korvaa (i) hallitukselle aikaisemmin annettuja valtuutuksia päättää optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta (esim. mutta rajoittumatta 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 443 187.

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. Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta ja kaikista muista ehdoista.

Merkittiin, että tässä kohdassa hallitukselle annettu valtuutus päättämään optio-oikeuksien antamisesta: (i) ei kumoja eikä korvaa hallitukselle tämän yhtiökokouksen muissa kohdissa annettua valtuutusta päättää osakeanneista, optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta; (ii) eikä hallitukselle aikaisemmin annettuja valtuutuksia päättämään optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (*esim. mutta rajoittumatta, valtuutus rekisteröity 26.05.2016/14:21:08, enintään 900 000 kappaletta osakkeita*), (iii) 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 208 270.

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. 12:40.

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivulla internetissä 8.5.2019 alkaen.

[Allekirjoitukset seuraavalla/viimeisellä sivulla]

VAKUUDEKSI:

Puheenjohtaja *JARMO RANKINEN*

Jarmo Rankinen

Sihteeri *TEEMU OHTAMAA*

Teemu Ohtamaa

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

TIMO SONNINEN

Timo Sonninen

REIJO PÖLLÄ

Reijo Pöllä

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:

- Liite 1:** Ääniluettelo
- Liite 2 A:** Nordea Bank 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:** 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
- Liite 13:** Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään optio-oikeuksien antamisesta