

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

- AIKA:** 23.4.2020 alkaen klo. 12:00
- PAIKKA:** Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi
- LÄSNÄ:** Ääniluettelon (**Liite 1**) mukaisesti yhteensä 40 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 36.512.335 osaketta ja ääntä yhtiön kaikista 64.699.993 osakkeesta ja äänestä.

Kokouksessa olivat läsnä yhtiön edustajina henkilökohtaisesti kokouspaikalla hallituksen puheenjohtaja Harri Takanen ja etäyhteydellä toimitusjohtaja Petteri Jokitalo sekä teknisiä toimihenkilöitä. Kokouspaikalla oli läsnä yhteensä 5 henkilöä.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Harri Takanen avasi yhtiökokouksen toivottaen läsnäolijat 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 totesi, että yhtiökokouksen järjestelyissä on noudatettu valtioneuvoston koronaepidemiasta antamia määräyksiä, ohjeita ja rajoituksia ja että yhtiökokous pyritään pitämään lyhyenä ja tiiviinä huomioiden poikkeukselliset olosuhteet. Merkittiin, että kokouspaikalla oli henkilökohtaisesti läsnä yhteensä 5 henkilöä.

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 tyhjien äänten lukumäärät äänestysohjeiden mukaisesti.

3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Kukkonen ja Reijo Pöllä, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli annettu 27.3.2020 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 20.3.2020 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 päätös-valtainen.

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

5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta yhtiökokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli yhteensä 40 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli nähtävänä yhtiön tilapäinen osakasluettelo osakkeenomistajista, jotka ovat olleet rekis-

teröityinä osakkeenomistajiksi yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä ja sisältäen hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, jotka on tilapäisesti rekisteröity osaksluetteloon.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli edustettuna yhteensä 36.512.335 osaketta ja ääntä.

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

Johtuen valtioneuvoston koronaepidemian vuoksi antamista kokoontumisrajoituksista ja ohjeista, merkittiin poikkeamaksi listayhtiöiden hallinnointikoodin soveltuvista suosituksista, että yhtiökokouksessa eivät olleet läsnä yhtiön tilintarkastaja, hallituksen uusi jäsen ehdokas eivätkä nykyiset hallituksen jäsenet lukuunottamatta hallituksen puheenjohtajaa. Yhtiön toimitusjohtaja oli läsnä verkkoyhteydellä.

6 § VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTELEMINEN

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2019.

Esitettiin tilinpäätös liitetietoineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 sekä hallituksen toimintakertomus.

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

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

Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, joka sisältyy tilinpäätösasiakirjoihin, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**). Merkittiin, että tilintarkastuskertomuksen lausunnot ovat vakiomuotoisia.

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

PÄÄTETTIIN vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2019 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 43.485.669,92 euroa sisältäen jakamattomia voittovaroja 12.168.378,38 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan jakokelpoisista varoista osinkoa 0,15 euroa kutakin osaketta kohden. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 5.5.2020.

Todettiin, että osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä yhtiökokouspäivänä on 64.699.993 ja yhtiön hallussa on omia osakkeita yhtiökokouspäivänä 454.691 kappaletta. Yhteismäärä osakkeita jotka oikeuttavat osinkoon on 64.245.302 kappaletta ja osingon yhteismäärä on 9.636.795,30 euroa.

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

PÄÄTETTIIN hallituksen esityksen mukaisesti maksaa jakokelpoisista varoista tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 osinkona 0,15 euroa kutakin osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.4.2020 ja osingon maksupäivä 5.5.2020. 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.-31.12.2019 hallituksen jäsenenä toimineille ja toimitusjohtajalle.

10 § TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Esitettiin yhtiön hallituksen hyväksymä palkitsemispolitiikka.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka on ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla 27.3.2020 lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 7**).

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön hallituksen Nimitysvaliokunta oli ilmoittanut puheenjohtajalle, että yhtiökokouskutsussa ja yhtiökokousmateriaalissa on hallituksen palkkioehdotuksessa kirjoitusvirhe hallituksen rivijäsenen palkkioehdotuksen osalta: Virheellisen ehdotustekstin mukaan hallituksen jäsenen palkkio olisi säilynyt ennallaan eli 2.200,00 eurossa/kk, kun oikea ja Nimitysvaliokunnan nyt oikaisema ehdotus oli 2.400,00 euroa/kk.

Todettiin, että nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtaja 4.000,00 euroa/kk ja hallituksen jäsen 2.400,00 euroa/kk sekä valiokunnan jäsen 550,00 euroa/kokous. Lisäksi Suomen ulkopuolella asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan 200,00 euroa/fyysinen 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 8**).

PÄÄTETTIIN Nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille ja valiokuntien jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtaja 4.000,00 euroa/kk ja hallituksen jäsen 2.400,00 euroa/kk sekä valiokuntien jäsenille 550,00 euroa/kokous. Lisäksi Suomen ulkopuolella asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan 200,00 euroa/fyysinen kokous. Hallituksen jäsenten matkakulut maksetaan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

PÄÄTETTIIN että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

12 § 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 kuusi (6) jäsentä. Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 9**).

PÄÄTETTIIN nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä.

13 § 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 n. 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, Christina Lindstedt sekä uutena jäsenenä Juha Räisänen. Puheenjohtajana jatkaisi edelleen Harri Takanen.

Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 10**).

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)

Christina Lindstedt (s.1968) ja

Juha Räisänen (s. 1958)

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 517.972.

14 § 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 11**).

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

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 3.900.

15 § 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 24.4.2019 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä. Hallituksen esitys kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 12**).

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

PÄÄTETTIIN että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.4.2019 annetun valtuutuksen hankkia yhtiön omia osakkeita. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta myöntämispäivästä.

16 § 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 kumoaa yhtiökokouksen 24.4.2019 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 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 13**).

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 30.6.2021 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, (a) valtuutus rekisteröity 26.05.2016/14:21:08, enintään 900 000 kappaletta osakkeita ja (b) valtuutus rekisteröity 22.05.2019/15:05:25, enintään 900 000 kappaletta osakkeita), (ii) eikä jo rekisteröityjä optio- ja muut erityiset oikeudet antamispäätöksiä (päätökset rekisteröity P004 (29.12.2016/15:44:02), P005 (07.12.2017/10:45:54), P006 (22.07.2019/09:26:54) ja P007 (10.12.2019/11:47:45), jotka jäävät voimaan.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 557.167.

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 12:19.

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivulla internetissä 7.5.2020 alkaen.

[Allekirjoitukset seuraavalla/viimeisellä sivulla]

VAKUUDEKSI:

Puheenjohtaja *JARMO RANKINEN*

Jarmo Rankinen

Sihteeri *MARJO NURKKALA*

Marjo Nurkkala

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

JUSSI KUKKONEN

Jussi Kukkonen

REIJO PÖLLÄ

Reijo Pöllä

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:

- Liite 1:** Ääniluettelo ja valtakirjat
- 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:** Toimielinten palkitsemispolitiikka
- Liite 8:** Nimitysvaliokunnan esitys hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioiksi
- Liite 9:** Nimitysvaliokunnan esitys hallituksen jäsenten lukumääräksi
- Liite 10:** Nimitysvaliokunnan esitys hallituksen jäseniksi
- Liite 11:** Tarkastusvaliokunnan esitys tilintarkastajaksi ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi
- Liite 12:** Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 13:** Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista