

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Torstai 13.5.2015 klo 14.00 alkaen

Paikka Soprano Oyj:n toimitilat, Tammasaarencatu 5, Helsinki

Läsnä Ääniluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat

Edustettuna oli 23 osakkeenomistajaa; 7.659.920 osaketta ja ääntä. Edustettuna oli noin 42,6 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Lisäksi paikalla

Hallituksen jäsenistä olivat paikalla Arto Tenhunen, Pekka Vennamo, Timo Tiihonen ja Aino Sallinen.

Lisäksi paikalla olivat tilintarkastaja Juha Pekka Mylén KPMG Oy Ab:sta ja tilintarkastaja Tuomas Honkamäki PricewaterhouseCoopers Oy:stä sekä yhteensä neljä muuta henkilöä.

1. Kokouksen avaus

Arto Tenhunen toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Taberman. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Panu Kauppinen.

3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin työjärjestys esityslistan (Liite 2) mukaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kaisa Vikkula. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojana

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin yhtiökokouskutsun (Liite 3) tapahtuneen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja kokouksen olevan laillinen ja näin ollen päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

6. Ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon (Liite 1).

7. Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiön toimitusjohtaja Arto Tenhunen esitteli toimitusjohtajan katsauksen.

8. Tilivuoden 2014 tilinpäätöksen esittäminen

Toimitusjohtaja Tenhunen esitteli tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2014.

Tilinpäätös, joka sisältää emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä hallituksen toimintakertomuksen ja liitetiedot, esitettiin yhtiökokoukselle.

9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilintarkastuskertomus.

10. Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös, joka sisältää emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelman ja taseen.

11. Osingosta päättäminen

Päätettiin hallituksen päivitetyn esityksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa tilikaudelta 1.1.–31.12.2014.

12. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus

Yhtiökokous myönsi yksimielisesti hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2014.

Todettiin, että hallituksen jäseninä ovat toimineet:

Anne Berner, koko tilikauden ajan hallituksen puheenjohtajana;
Pekka Vennamo, koko tilikauden;
Arto Tenhunen, koko tilikauden ajan;
Timo Tiihonen, koko tilikauden ajan;
Pekka Viljakainen, 7.5.2014 alkaen;
Aino Sallinen, 7.5.2014 alkaen;
Christina Dahlblom, 7.5.2014 saakka;
Kai Mäkelä, 7.5.2014 saakka

Edelleen todettiin, että yhtiön toimitusjohtajana on toiminut koko tilikauden Arto Tenhunen.

13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Päätettiin, että kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 6.000 euroa sekä hallituksen puheenjohtajalle 500 euroa kuukaudessa ja kullekin jäsenelle 300 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Vuosipalkkion maksu osakkeina toteutetaan kertamaksuna syyskuussa 2015 1.6.2015–31.8.2015 välisen ajan Soprano Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskipurssin mukaan. Mikäli tämä ajankohta ei ole sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, toteutetaan maksu ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää osakkeet omistuksessaan toimikautensa päättymiseen saakka. Velvollisuus säilyttää osakkeet

kuitenkin päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen toimikauden loppua. Mikäli hallituksen jäsen eroaa ennen 31.12.2015, tulee hänen palauttaa saamistaan osakkeista puolet.

Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovuttamalla uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita antivaltuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden luovutusta ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

14. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

15. Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita yhtiön hallituksen jäseniksi suostumuksensa mukaisesti uudelleen Anne Berner, Pekka Vennamo, Arto Tenhunen, Timo Tiihonen ja Aino Sallinen.

16. Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi suostumuksensa mukaisesti KHT-tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Tuomas Honkamäki.

17. Hallituksen valtuutus päättää lisäosingon jakamisesta tai varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 4) valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään lisäosingon jakamisesta tai varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta.

18. Hallituksen valtuutus päättää suunnatusta osakeannista

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 5) valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään suunnatusta osakeannista.

19. Hallituksen valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 6) valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

20. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.04

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Mika Taberman
puheenjohtaja



Panu Kauppinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan. Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua ja se sisältää kaikki kokouksessa tehdyt päätökset.



Kaisa Vikkula