

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Torstai 21.4.2016 klo 13.00

Paikka Soprano Oyj:n toimitilat, Tammasaarencatu 5, Helsinki

Läsnä Ääniluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat

Edustettuna oli 13 osakkeenomistajaa; 7.098.298 osaketta ja ääntä. Edustettuna oli noin 39,4 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Lisäksi paikalla

Hallituksen jäsenistä olivat paikalla Arto Tenhunen ja Pekka Vennamo sekä uusista ehdokkaista hallituksen jäseniksi Mika Aaltonen ja Antti Palola.

Lisäksi paikalla olivat tilintarkastaja Tuomas Honkamäki PricewaterhouseCoopers Oy:stä sekä yhteensä 5 muuta henkilöä.

1. Kokouksen avaus

Arto Tenhunen toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Taberman. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Jukka Virtamo.

3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin työjärjestys esityslistan (Liite 2) mukaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Esa Lahtela. 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 Kaisa Vikkula esitteli toimitusjohtajan katsauksen.

8. Tilivuoden 2015 tilinpäätöksen esittäminen

Toimitusjohtaja Kaisa Vikkula esitteli tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.

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.–31.12.2015 osinko ja tulos kirjataan tilikauden voitto- ja tappiutilille

12. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus

Yhtiökokous myönsi yksimielisesti hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.

Todettiin, että hallituksen jäseninä ovat toimineet:

Anne Berner, hallituksen puheenjohtajana 13.5.2015 saakka;
Arto Tenhunen, jäsenenä 13.5.2015 saakka ja puheenjohtajana 13.5.2015 alkaen
Pekka Vennamo, koko tilikauden;
Timo Tiihonen, koko tilikauden ajan;
Aino Sallinen, koko tilikauden ajan
Pekka Viljakainen, 13.5.2015 saakka

Edelleen todettiin, että yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Arto Tenhunen 22.10.2015 saakka ja Kaisa Vikkula 22.10.2015 alkaen.

13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Päätettiin yksimielisesti, että kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 10.000 euroa.

Yhtiökokous äänesti hallituksen päätoimisen puheenjohtajan vuosipalkkiosta. Hallituksen esitys, 200.000 euroa, hyväksyttiin äänin 5.255.068. Vastaehdotus, 140.000 euroa, sai 1.843.230 ääntä. Yhtiökokous hyväksyi näin puheenjohtajan palkkioksi 200.000 euroa.

Hallituksen jäsenten matkakulut päätettiin korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Vuosipalkkion maksu osakkeina toteutetaan kertamaksuna lokakuussa 2016 1.6.2016–30.9.2016 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 31.12.2016, 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.

Toisin kuin muiden hallituksen jäsenten kohdalla, hallituksen päätoimisen puheenjohtajan palkkio maksetaan rahavastikkeena kuukausittain yhtiön normaalin palkanmaksun aikataulun mukaisesti.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan ennakoon hyväksytyt laskun mukaan.

14. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin yksimielisesti, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

15. Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön hallituksen jäseniksi suostumuksensa mukaisesti uudelleen Arto Tenhunen ja Pekka Vennamo sekä uusina jäseninä Irmeli Rytönen, Antti Palola, Mika Aaltonen ja Harri Koponen.

16. Tilintarkastajan valinta

Päätettiin yksimielisesti 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 yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 4) valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastoista tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon ja/tai pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,02 euroa osakkeelta.

Lisäosinko ja/tai pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä tätä valtuutusta.

Hallitukselle annettiin oikeus päättää muista lisäosingonjakoon ja/tai pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen päätettiin olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

18. Hallituksen valtuutus päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 5.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 27,8 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yritys- ja liiketoimintakauppojen, tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja mahdollistamiseen, tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta annista. Merkintähinnan maksuna voidaan käyttää myös muuta vastiketta kuin rahaa. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölaissa määrättyjen edellytysten täytyessä.

Päätettiin yksimielisesti, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

19. Hallituksen valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1 000 000 osaketta, joka vastaa noin 5,6 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrättyin edellytyksin. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankinnan ja pantiksi ottamisen ehdoista.

Hallitukselle annettu valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



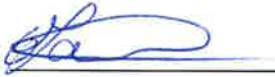
Mika Taberman
puheenjohtaja



Jukka Virtamo
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

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



Esa Lahtela