

SOPRANO OYJ

PÖYTÄKIRJA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Perjantai 26.4.2019 klo 14.00

Paikka Mannerheimintie 15, 00260 Helsinki

Läsnä Ääniluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat

Edustettuna oli 15 osakkeenomistajaa; 7 202 375 osaketta ja ääntä. Edustettuna oli noin 39,4 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Lisäksi paikalla

Hallituksen jäsenistä olivat paikalla Harri Koponen, Antti Palola, Kirsti Lonka, Pauliina Lautanen-Nissi ja Arto Tenhunen sekä Aleksii Randell videoyhteyden kautta.

Lisäksi paikalla olivat tilintarkastajat Mika Kaarisalo PriceWaterhouse Coopers Oy:stä ja Esa Kailiala KPMG OY Ab:sta sekä yhteensä 5 muuta henkilöä.

1. Kokouksen avaus

Harri Koponen 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 Timo Huuskonen. 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 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle.

Yhtiön toimitusjohtaja Arto Tenhunen esitteli tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

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

Esitettiin tilintarkastuskertomus.

9. Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

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

10. Osingosta päättäminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 ja tulos siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

11. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi yksimielisesti hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

Todettiin, että hallituksen jäseninä ovat toimineet:

Harri Koponen, koko tilikauden, puheenjohtajana 1.3.2018 alkaen
Arto Tenhunen, koko tilikauden, puheenjohtajana 1.3.2018 saakka
Antti Palola, koko tilikauden
Pauliina Lautanen-Nissi, koko tilikauden
Kirsti Lonka, 26.4.2018 alkaen
Aleksi Randell, 26.4.2018 alkaen
Jorma Turunen, 26.4.2018 alkaen
Pekka Vennamo, 26.4.2018 saakka
Mika Aaltonen, 26.4.2018 saakka

Edelleen todettiin, että yhtiön toimitusjohtajana on toiminut tilikaudelle 1.1.–22.1.2018 Kaisa Vikkula, Panu Kauppinen 22.1–1.3.2018, Arto Tenhunen 1.3.2018 alkaen.

12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti, että kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksettaisiin vuosipalkkiona 10.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 20.000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen varsinaisten jäsenten vuosipalkkion maksu päätettiin toteuttaa kertamaksuna yhtiön osakkeina 2019 marraskuussa 1.6.2019–30.9.2019 välisen ajan Soprano Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskimäärin mukaan. Mikäli tämä ajankohta ei olisi 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 31.12.2019, tulee hänen palauttaa saamistaan osakkeista puolet.

Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu antamalla uusia tai luovuttamalla 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. Päätettiin myös, että hallituksen jäsenten matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Tilintarkastajan osalta päätettiin, että hänelle maksetaan palkkio hänen laskunsa mukaan.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin yksimielisesti, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

14. Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin yksimielisesti, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Harri Koponen, Antti Palola, Kirsti Lonka, Aleksi Randell, Jorma Turunen, Pauliina Lautanen-Nissi, ja Arto Tenhunen.

15. Tilintarkastajan valinta

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG OY Ab, päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailiala.

16. 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.

17. 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 1.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 5,5 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.

18. 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 5,5 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 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.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.47.

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.



Timo Huuskonen