

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Aika</b>   | Keskiviikko 22.7.2020 klo 10.00                    |
| <b>Paikka</b> | Mannerheimintie 15, 00260 Helsinki                 |
| <b>Läsnä</b>  | Ääniluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat |

Edustettuna oli 60 osakkeenomistajaa; 16 199 169 osaketta ja ääntä. Edustettuna oli noin 87,2 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

**1. Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja 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 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. Hallituksen jäsenten lukumäärä

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

## 8. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen valittiin Jarmo R. Lehtinen, Harri Koponen, Satu Mehtälä, Jorma Wiitakorpi ja Arto Tenhunen.

## 9. Kokouksen päättäminen

Merkittiin että kokouksen päätökset olivat yksimielisiä. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.50.

### 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.



Esa Lahtela