

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Torstaina 27.5.2021 klo 14:00-14:07.
Paikka	Mannerheimintie 15, 00260 Helsinki
Osallistujat	Soprano Oyj:n hallitus on lain 677/2020 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta. Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (<u>Liite 1</u>) ilmenevät osakkeenomistajat.

1. Kokouksen avaus

Asianajaja Mika Taberman avasi kokouksen kello 14:00.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Mika Taberman.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 3.5.2021 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 3.5.2021. Todettiin, ettei määräaikaan 6.5.2021 klo 10.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 13.5.2021 klo 16.00 mennessä. Todettiin, että yhtiön johdolle esitettiin kolme kysymystä, johon on vastattu julkaisemalla vastaukset yhtiön internetsivuilla 18.5.2021.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja äänenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Miika Huhtinen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 3.5.2021 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 667/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 13 osakkeenomistajaa edustaen 8.092.098 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 16.4.2021 julkistama hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus, jotka ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi ([Liite 4](#)).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8.092.098 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,18 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 8.090.848 ääntä vastaten noin 99,98 prosenttia annetuista äänistä ja vahvistamista vastaan annettiin 1.250 ääntä vastaten noin 0,02 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä tilikaudelta. Koska Soprano Oyj teki tappiota tilikaudella 2020, vähemmistöosinkoa ei voi vaatia.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8.091.848 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,17 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8.091.848 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäytyttiin äänestämästä, oli 250.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 ei makseta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

Hallitus

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

Toimitusjohtaja

Arto Tenhunen ajalla 1.1-15.6.2020 ja 15.6.2020 alkaen vt. toimitusjohtajana Pauliina Lautanen-Nissi, joka nimitettiin yhtiön toimitusjohtajaksi 18.12.2020.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1.800.494 osaketta ja ääntä, vastaten noin 9,60 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 1.799.244 ääntä vastaten noin 99,93 prosenttia annetuista äänistä ja vastaan annettiin 1.250 ääntä vastaten noin 0,07 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että 7 osakasta edustaen 6.291.604 osaketta ja ääntä eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2020-31.12.2020 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 16.4.2021 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8.091.098 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,17 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 8.090.848 ääntä vastaten noin 100,00 prosenttia an-

tuista äänistä ja hyväksymistä vastaan annettiin 250 ääntä vastaten noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäytyttiin äänestämästä, oli 1.000.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

11.Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 3.5.2021 pörssitiedotteella julkistama palkitsemispolitiikka, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8.092.098 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,18 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemispolitiikkaa kannatti 8.090.848 ääntä vastaten noin 99,98 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemispolitiikkaa vastaan annettiin 1.250 ääntä vastaten noin 0,02 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella todettiin, että yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa. Päätös oli neuvoa antava.

12.Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Todettiin, että yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksettaisiin vuosipalkkiona 10.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 20.000 euroa sekä kullekin hallituksen jäsenelle 500 euron kokouskohtainen palkkio. Hallituksen jäsenten matkakulut on ehdotettu korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen varsinaisten jäsenten vuosipalkkion maksu on ehdotettu toteutettavaksi kertamaksuna yhtiön osakkeina 2022 tammikuussa 1.6.2021–30.9.2021 välisen ajan Soprano Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskipurssin mukaan. Mikäli tämä ajankohta ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden olisi mahdollista, toteutettaisiin maksu ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää osakkeet omistuksessaan toimikautensa päättämiseen saakka. Velvollisuus säilyttää osakkeet kuitenkin päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen toimikauden loppua. Mikäli hallituksen jäsen eroaa ennen 31.12.2021, tulee hänen palauttaa saamistaan osakkeista puolet.

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

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8.092.098 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,18 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8.090.848 ääntä vastaten noin 99,98 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1.250 ääntä vastaten noin 0,02 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotukset.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluvan vähintään 3 ja enintään 9 jäsentä.

Todettiin, että Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänistä, ehdottivat yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8.091.848 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,17 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 8.091.848 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 250.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänistä, ehdottivat yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan edelleen nykyiset hallituksen jäsenet Harri Koponen, Jarmo R. Lehtinen, Satu Mehtälä, Arto Tenhunen ja Jorma Wiitakorpi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8.091.848 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,17 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 8.090.848 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 1.000 ja niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 250.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Harri Koposen, Jarmo R. Lehtisen, Satu Mehtälän, Arto Tenhusen ja Jorma Wiitakorven.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Esa Kailiala.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8.091.848 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,17 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen esitystä kannatti 8.091.848 osaketta ja ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 250.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lisäosingon jakamisesta tai varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että varsinainen yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää harkintansa mukaan 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 esitetään oikeutta päättää muista lisäosingonjakoon ja/tai pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8.092.098 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,18 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 8.090.848 ääntä vastaten noin 99,98 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1.250 ääntä vastaten noin 0,02 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti antaa hallitukselle valtuutuksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 5,3 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja

niiden ehdoista. Hallitus voisi käyttää valtuutusta esimerkiksi yritys- ja liiketoimintakauppojen, tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja mahdollistamiseen, tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta annista. Merkintähinnan maksuna voitaisiin käyttää myös muuta vastiketta kuin rahaa. Valtuutus sisältäisi oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölaissa määrättyjen edellytysten täytyessä.

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8.091.098 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,17 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen esitystä kannatti 8.090.848 osaketta ja ääntä vastaten noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen esitystä vastaan annettiin 250 ääntä vastaten noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättydyttiin äänestämästä, oli 1.000.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin hankkia tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1.000.000 osaketta, joka vastaa noin 5,3 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Omia osakkeita voitaisiin 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 olisi oikeus päättää muista omien osakkeiden hankinnan ja pantiksi ottamisen ehdoista.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8.092.098 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,18 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen esitystä kannatti 8.090.848 osaketta ja ääntä vastaten noin 99,98 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen esitystä vastaan annettiin 1.250 ääntä vastaten noin 0,02 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.6.2021 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Mika Taberman
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus:

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



Miika Huhtinen
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

Liite 1	Ääniluettelo				
Liite 2	Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä				
Liite 3	Yhtiökokouskutsu				
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat 2020				
Liite 5	Palkitsemisraportti				
Liite 6	Toimielinten palkitsemispolitiikka				