

COMPONENTA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 7.12.2016 KLO 8.00

AIKA: 7.12.2016 klo 8.00

PAIKKA: Yhtiön pääkonttori, Satotalon auditoriossa, Panuntie 4, 00610 Helsinki

LÄSNÄ: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Tommi Salunen, Matti Ruotsala ja Riitta Palomäki. Hallituksen jäsenet Perttu Louhiluoto, Olavi Huhtala ja Olli Isotalo olivat estyneitä osallistumaan kokoukseen. Läsnä olivat lisäksi toimitusjohtaja Harri Suutari, yhtiön muuta ylintä johtoa sekä kokouksen teknistä henkilökuntaa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Matti Ruotsala avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jyrki Tähtinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasianjohtaja Pauliina Rannikon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Petri Jokinen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 26.10.2016 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 2.12.2016 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu sisältäen hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 22 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuu-

tetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Todettiin, että läsnä oli myös yksi englanninkielinen osakkeenomistaja ja että hänelle varattiin mahdollisuus esittää kysymyksiä englanninkielellä.

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 45 228 157 osaketta, edustaen yhteensä 45 228 157 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 COMPONENTA OYJ:N VÄLITILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Harri Suutari piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön välitilinpäätöksen pääkohtia ja vastasi esitettyihin kysymyksiin.

Esitettiin 1.1.2016 – 30.9.2016 välitilinpäätös, konsernitilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Asiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

7 TOIMENPITEET YHTIÖN TALOUDELLISEN ASEMAN TERVEHDYTTÄMISEKSI

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö jatkaa jo aloittamiaan toimenpiteitä yhtiön pääomatilanteen korjaamiseksi, rahoituksen riittävyyden sekä maksuvalmiuden varmistamiseksi.

8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 21.12.2016 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 8.50.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Nimi:
Asema:

Jyrki Tähtinen
asianajaja

COMPONENTA

PÖYTÄKIRJA
Nro 4/2016

COMPONENTA OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
7.12.2016

Vakuudeksi



Nimi: Pauliina Rannikko
Asema: Componenta Oyj:n lakiasianjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Nimi: Petri Jokinen

Liitteet

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	1.1.2016 – 30.9.2016 välitilinpäätös, konsernitilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

COMPONENTA OYJ

COMPONENTA OYJ YHTIÖKOKOUS 7.12.2016, osallistujat		Osakkeita	Ääniä
Osakas			
1	ANTINOJA JARMO	26 000	26 000
1	ERIKSSON CHRISTINA	15 000	15 000
1	ETRA CAPITAL OY, Valtakirja: SUUTARI HARRI	21 708 673	21 708 673
1	IMPIVAARA MIKA	11	11
1	KEKKI MATTI	100	100
1	KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN, Valtakirja: JOKINEN PETRI	13 952 281	13 952 281
1	KULJU ARI	5 800	5 800
1	MÄKINEN MARKO	82 132	82 132
1	NEVZADI FLORIM	10 000	10 000
1	NURMI HANNU	20 000	20 000
1	NV INVEST OY, Asemavaltuutettu: VEIKKANEN NIKO	350 000	350 000
1	PAJUJOKI JARI, Avustaja: KULMALA TEPPO	540	540
1	PALOMÄKI RIITTA	20 000	20 000
1	PEKKANEN HEIKKI	145 500	145 500
1	RANNIKKO PAULIINA	600	600
1	RENVALL PIRKKO, Valtakirja: RENVALL SEPPO	190 000	190 000
1	RENVALL SEPPO	60 000	60 000
1	RINTALA LAURA, Valtakirja: RINTALA OLLI-MATTI	100 370	100 370
1	RUOTSALA MATTI	40 000	40 000
1	SUUTARI HARRI	2 499 000	2 499 000
1	SUUTARI LAURA, Huoltaja: SUUTARI HARRI	2 150	2 150
1	TIIVISTE-GROUP OY, Valtakirja: SUUTARI HARRI	6 000 000	6 000 000
22		45 228 157	45 228 157
	Yli puolet läsnä olevista äänistä	22 614 080	kpl
	Vähintään 2/3 (läsnä olevista) äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista	30 152 105	kpl
	Osakkeita ja ääniä yhteensä kokouspäivänä 7.12.2016	167 925 224	kpl
	kokouksessa edustettuna % kaikista osakkeista	26,9	%
22	osakasta läsnä/edustettuna		
	Lisäksi paikalla olivat:		
	Jyrki Tähtinen/BORENIUS		
	Marko Karppinen, Pia Juntunen, Mika Kuuppo, Sanna Väisänen, Mika Ilveskero, Henri Berg		
	Osakkeenomistaja Riku Lindström		