

COMPONENTA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 24.5.2018 KLO 9.00

AIKA: 24.5.2018 KLO 9.00

PAIKKA: Technopoliksen auditoriossa, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Petteri Waldén, Olli Isotalo, Anne Leskelä ja Tommi Salunen. Läsnä olivat lisäksi toimitusjohtaja Harri Suutari ja yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Samuli Perälä, yhtiön ylintä johtoa sekä kokouksen teknistä henkilökuntaa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Petteri Waldén avasi kokouksen ja esitti katsauksen hallituksen toiminnasta.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Carl-Henrik Wallin, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi OTM Mervi Immosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jan Lehtinen ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Matti Tuomi.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 27.4.2018 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 40 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 45 422 562 osaketta, edustaen yhteensä 45 422 562 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Harri Suutari piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2017 ja vastasi esitettyihin kysymyksiin.

Esitettiin tilikauden 1.1.2017 - 31.12.2017 tilinpäätös, konsernitilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Samuli Perälä esitti tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2017 - 31.12.2017.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2017 - 31.12.2017 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiota ja päätetään matkakustannusten korvausperusteista kokouskutsussa esitetyn ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle toimikaudelle, maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa. Mikäli hallitus päättää perustaa hallituksen alaisia valiokuntia, maksetaan valiokuntien jäsenille vuosipalkkiona 5 000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään (3–7) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä jäsentä.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että nykyisen hallituksen jäsenet Petteri Walldén, Olli Isotalo ja Anne Leskelä valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Asko Nevala valitaan hallitukseen uutena jäsenenä.

Todettiin, että kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Asko Nevala esittäytyi yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi Petteri Walldén, Olli Isotalo, Anne Leskelä ja Asko Nevala.

13 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus on esittänyt, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Samuli Perälä toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Samuli Perälä. Tilintarkastajien toimikausi päättyy valitsee seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 9 320 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 4,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättäisi kaikista osakeannin ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voitaisiin sekä antaa uusia osakkeita että luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voitaisiin luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeanti ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen tapahtuisi osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska valtuutusta käytettäisiin yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, kuten hallituksen suunnittelemien optio-oikeuksien ja sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseen. Valtuutus sisältäisi myös oikeuden päättää uusien osakkeiden antamisesta maksutta yhtiölle itselleen.

Valtuutus olisi voimassa 24.5.2022 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että yhtiöjärjestyksen kohdassa 7 huomioidaan uuden tilintarkastuslain (1141/2015) voimaantulon aiheuttamat muutokset. Yhtiöjärjestyksen kohta 7 ehdotetaan muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:

”Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

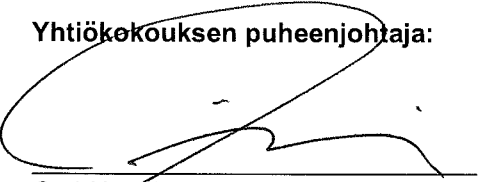
16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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 verkkosivuilla viimeistään 7.6.2018 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10:15.


Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Nimi: Carl-Henrik Wallin
Asema: asianajaja

Vakuudeksi:


Nimi: Mervi Immonen
Asema: OTM

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Nimi: Jan Lehtinen

Liitteet

Liite 1	Ääniluettelo kokouksen alkaessa [ja lopullinen ääniluettelo]
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 4	Tilintarkastuskertomus
Liite 5	Ehdotukset yhtiökokoukselle