



31.3.2015

PÖYTÄKIRJA**INCAP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2015****Aika:** 31.3.2015 klo 15 – 16**Paikka:** BANKin kokoustilat, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi toimitusjohtaja Ville Vuori, talousjohtaja Kirsti Parvi, hallituksen jäsenet Fredrik Berghel ja Susanna Miekko-oja, yhtiön tilintarkastaja Jari Karppinen, kokouksen puheenjohtaja Juha Väyrynen (Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy), kokouksen sihteeriksi Hannele Pöllä (Incap Oy) sekä tulkki Christina Skogster (Delingua Oy).

1 §**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Olle Hultheberg avasi kokouksen.

2 §**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Väyrynen, joka kutsui sihteeriksi Hannele Pöllän.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että kokouksen esityslista oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla 9.3.2015. Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Työjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

3 §**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Manu Koskiniemi.

4 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön kotisivuilla internetissä 9.3.2015. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja oli siten laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

31.3.2015

5 §**LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 15 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 75 747 503 osaketta ja ääntä eli noin 69,4 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §**UUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN, TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävillä 9.3.2015 lukien yhtiön kotisivuilla ja olivat nähtävillä myös kokouksessa.

Toimitusjohtaja Ville Vuori esitti toimitusjohtajan katsauksen. Talousjohtaja Kirsti Parvi esitteli tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman. Päävastuullinen tilintarkastaja Jari Karppinen Ernst & Young Oy:stä esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat tulleet esitetyiksi yhtiökokoukselle.

Otettiin toimitusjohtajan katsaus (Liite 4) sekä tilinpäätös sisältäen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen (Liite 5) pöytäkirjan liitteiksi.

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2014 – 31.12.2014.

8 §**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön tilikauden tappio oli 2 677 306,56 euroa. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio jätetään omaan pääomaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio 2 677 306,56 euroa jätetään omaan pääomaan.

31.3.2015

9 §**VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJILLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014 koskevan seuraavia hallituksen jäseniä:

Fredrik Berghel, hallituksen jäsen
Raimo Helasmäki, hallituksen jäsen
Olle Hulteberg, hallituksen jäsen
Susanna Miekk-oja, hallituksen jäsen
Lassi Noponen, hallituksen puheenjohtaja

sekä

toimitusjohtajana toimineita henkilöitä:

Fredrik Berghel ja Ville Vuori.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 2014.

10 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 15 000 euroa ja jäsenen 10 000 euroa. Vuosipalkkio maksetaan kuukausierissä. Kokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 7](#)).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

11 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi päätetään viisi (5).

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 8](#)).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) jäsentä.

12 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä,

31.3.2015

olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Fredrik Berghel, Olle Hulteberg ja Susanna Miekk-oja ja uusina jäseninä Rainer Toiminen ja Carl-Gustaf von Troil. Näiltä henkilöiltä oli saatu suostumus tehtävään. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen nykyisistä jäsenistä Fredrik Berghel, Olle Hulteberg ja Susanna Miekk-oja ja uusina jäseninä Rainer Toiminen ja Carl-Gustaf von Troil.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jari Karppinen.

15 §

OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN TAPPIOIDEN KATTAMISEKSI JA VAROJEN SIIRTÄMISEKSI SIOJITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOON

Talousjohtaja Kirsti Parvi esitteli yhtiökokoukselle hallituksen ehdotuksen yhtiön osakepääoman alentamiseksi ja varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakepääoman alentamisen ja varojen siirtämisen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon hallituksen esityksen mukaisesti.

31.3.2015

16 §

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 10 911 403 uuden osakkeen antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhdellä tai useammalla suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien ja liiketoiminnan rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamista hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Hallitus voi edellä kuvatun valtuutuksen puitteissa antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita.

Uusien osakkeiden merkintähinta voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää. Hallitus voi päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Ehdotetut valtuutukset olisivat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 14.4.2015 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Juhana Väyrynen

Vakuudeksi:




Hannele Pöllä



31.3.2015

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Manu Koskiniemi**LIITTEET**

- Liite 1 Työjärjestys
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Ääniluettelo
- Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5 Tilinpäätös sisältäen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
- Liite 6 Ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta
- Liite 7 Ehdotus hallituksen jäsenten palkkiosta
- Liite 8 Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
- Liite 9 Ehdotus hallituksen jäseniksi
- Liite 10 Ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
- Liite 11 Ehdotus yhtiön tilintarkastajaksi
- Liite 12 Ehdotus osakepääoman alentamisesta
- Liite 13 Ehdotus hallitukselle myönnettävästä valtuutuksesta