

WULFF-YHTIÖT OYJ

PÖYTÄKIRJA 1/2020
Varsinainen yhtiökokous

- Aika 23.4.2020 klo 12.00
- Paikka Wulff-talo, Kilonkartanontie 3, Espoo
- Läsnä Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat/avustajat edustaen 4 528 234 osaketta ja ääntä.
- 1 § Kokouksen avaaminen
- Hallituksen puheenjohtaja Kari Juutilainen avasi kokouksen kello 12.00.
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Ari Savela.
- 3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
- Pöytäkirjan tarkistajaksi, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskun valvojana, valittiin Elina Hanén.
- 4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen
- Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla 31.3.2020. Todettiin yhtiökokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu liitteenä 2.
- 5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- Läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan, asiamiehistä ja lakimääräisistä edustajistaan on laadittu ääniluettelo (Liite 1), johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärät ja äänimäärät.
- 6 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsaus
- Toimitusjohtaja Elina Pienimäki esitti katsauksen yhtiön toimintaan ja tilinpäätökseen.
- 7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase. Otettiin tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjan liitteeksi 3.
- 8 § Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen
- Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,11 euron osakkeelta osingonjaosta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

- 9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.- 31.12.2019.
- 10 § Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely
- Päätettiin yksimielisesti vahvistaa hallituksen hyväksymä yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka. Otettiin palkitsemispolitiikka pöytäkirjan liitteeksi 4.
- 11 § Hallituksen jäsenten palkkiot
- Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 1.250 euroa kuukaudessa.
- 12 § Hallituksen jäsenten lukumäärä
- Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi 4.
- 13 § Hallituksen jäsenten valinta
- Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen jäseniksi:
- Kari Juutilainen
Jussi Vienola
Kristina Vienola
Lauri Sipponen
- 14 § Tilintarkastajien palkkiot
- Tilintarkastajille päätettiin yksimielisesti maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
- 15 § Tilintarkastajan valitseminen
- Päätettiin yksimielisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy. BDO Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Selänne.
- 16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 300 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2021 saakka. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.
- Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyn edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yksimielisesti.

17 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan 1 300 000 kappaletta. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Ehdotettu enimmäismäärä on noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämässä rajoissa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.4.2021 saakka. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyn edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

Investeringsforeningen Nordea Invest Nordic Small Cap ja Nordea 1 Sicav, yhteensä 31.633 ääntä, vastustivat ehdotusta.

Hallituksen ehdotus hyväksyttiin muutoin yksimielisesti.

18 §

Kokouksen päättäminen

Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.25.

Vakuudeksi



Ari Savela
puheenjohtaja

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.



Elina Hanén