

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

WULFF-YHTIÖT OYJ

Pöytäkirja

Aika 8.4.2021 klo 12.00

Läsnä Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus on lain 677/2020 (ns. väliaikainen laki) 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta liitteenä 1 olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat edustaen 3 996 935 osaketta ja ääntä. Kokouksessa olivat läsnä asianajaja Ari Savela ja yhtiön talousjohtaja Elina Hanén.

Paikka Wulff-talo, Kilonkartanontie 3, Espoo

1 § Kokouksen avaaminen

Asianajaja Ari Savela avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Ari Savela, joka huolehti myös pöytäkirjan laatimisesta.

Todettiin, että yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset olivat sisältyneet yhtiökokouskutsuun ja että väliaikaisen lain mukaisesti osakkeenomistajat olivat voineet esittää vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon. Vastaehdotuksia tai kysymyksiä ei ollut tullut kokouskutsussa mainittuihin määräaikoihin mennessä.

Puheenjohtaja totesi, että koska osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet äänestää vain ennakoon, kaikissa asialistan päätöskohdissa on suoritettu äänestys. Väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön talousjohtaja Elina Hanén.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla 10.3.2021. 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 edustajista on laadittu ääniluettelo (Liite 1), johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärät ja äänimäärät.

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoon, vuoden 2020 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös ja tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että kaikki kokouksessa edustetut 3 996 935 osaketta ja ääntä, vastaten noin 57,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, kannattivat tilinpäätöksen vahvistamista.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase.

8 § Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Merkittiin, että kaikki kokouksessa edustetut 3 996 935 osaketta ja ääntä, vastaten noin 57,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, kannattivat hallituksen voitonjakoesitystä.

Päätettiin yksimielisesti, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä maanantaina 12.4.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osaksluetteloon. Osinko maksetaan keskiviikkona 21.4.2021.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin, että kaikki kokouksessa edustetut 3 996 935 osaketta ja ääntä, vastaten noin 57,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, kannattivat vastuuvapauden myöntämistä.

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.- 31.12.2020.

10 § Toimielinten palkitsemisraportin 2020 vahvistaminen

Hallituksen hyväksymä palkitsemisraportti on ollut saatavilla internetsivuilla ja katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 996 935 osaketta ja ääntä, vastaten noin 57,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hyväksymisen puolesta annettiin 3 669 174 ääntä vastaten noin 91,8 prosenttia annetuista äänistä ja vastaan annettiin 327 761 ääntä vastaten noin 8,2 prosenttia annetuista äänistä. Kaikilla kokouksessa edustetuilla osakkeilla äänestettiin asiassa.

Päätettiin hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportti 2020. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

11 § Hallituksen jäsenten palkkiot

Merkittiin, että kaikki kokouksessa edustetut 3 996 935 osaketta ja ääntä, vastaten noin 57,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, kannattivat palkkioesitystä.

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 1.250 euroa kuukaudessa.

12 § Hallituksen jäsenten lukumäärä

Merkittiin, että kaikki kokouksessa edustetut 3 996 935 osaketta ja ääntä, vastaten noin 57,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, kannattivat esitystä hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi 4.

13 § Hallituksen jäsenten valinta

Merkittiin, että kaikki kokouksessa edustetut 3 996 935 osaketta ja ääntä, vastaten noin 57,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, kannattivat hallituksen jäsenten valintaesitystä.

Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen jäseniksi:

Kari Juutilainen

Jussi Vienola

Kristina Vienola

Lauri Sipponen

14 § Tilintarkastajien palkkiot

Merkittiin, että kaikki kokouksessa edustetut 3 996 935 osaketta ja ääntä, vastaten noin 57,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, kannattivat palkkioesitystä.

Tilintarkastajille päätettiin yksimielisesti maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

15 § Tilintarkastajan valitseminen

Merkittiin, että kaikki kokouksessa edustetut 3 996 935 osaketta ja ääntä, vastaten noin 57,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, kannattivat tilintarkastajan valintaesitystä.

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 30.4.2022 saakka. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ 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 määrätyin 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.

Merkittiin, että kaikki kokouksessa edustetut 3 996 935 osaketta ja ääntä, vastaten noin 57,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, kannattivat hankintavaltuutusta.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen ehdotus.

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 määriteltyn 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 30.4.2022 saakka. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin 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.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 996 935 osaketta ja ääntä, vastaten noin 57,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hyväksymisen puolesta annettiin 3 669 174 ääntä vastaten noin 91,8 prosenttia annetuista äänistä ja vastaan annettiin 327 761 ääntä vastaten noin 8,2 prosenttia annetuista äänistä. Kaikilla kokouksessa edustetuilla osakkeilla äänestettiin asiassa.

Hallituksen ehdotus hyväksyttiin.

18 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:10.

Vakuudeksi



Ari Savela
puheenjohtaja

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.



Elina Hanén

