

WULFF-YHTIÖT OYJ

PÖYTÄKIRJA 1/2013
Varsinainen yhtiökokous

Aika 10.4.2013 klo 12.00

Paikka Hotelli Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3, Helsinki

Läsnä Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat/avustajat edustaen 5.333.450 osaketta ja ääntä.

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Andreas Tallberg avasi kokouksen kello 12.00.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Ari Savela.
Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Nina Koskenniskan.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkistajiksi, jotka tarvittaessa samalla toimivat ääntenlaskun valvojina, valittiin Matias Heinonen ja Kati Näätänen.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu lähettämällä kirje osakkeenomistajien osakasluetteloon ilmoittamaan osoitteeseen 18.3.2013.

Todettiin yhtiökokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu liitteenä 2.

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan, asiamiehistäan ja lakimääräisistä edustajistaan on laadittu ääniluettelo (Liite 1), johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärät ja äänimäärät.

6 § Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Heikki Vienola esitti katsauksen yhtiön toimintaan ja tilinpäätökseen.

7 § Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase. Oletettiin tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjan liitteeksi 3.

8 § Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin yksimielisesti, että tilikaudelta 2012 maksetaan osinkona 0,08 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä (15.4.2013) on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 22.4.2013. Yhtiön omistamille omille osakkeille ei makseta osinkoa. Loput vapaasta omasta päätettiin jättää yhtiön omaan pääomaan voittovarat -tilille.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 § Hallituksen jäsenten palkkiot

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille, jotka eivät ole työsuhteessa Wulff-konserniin, maksetaan palkkiona 1.000 euroa kuukaudessa.

11 § Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi 6.

12 § Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen jäseniksi:
Ari Pikkarainen
Tarja Pääkkönen
Sakari Ropponen
Andreas Tallberg
Vesa Tengman
Heikki Vienola

13 § Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastajille päätettiin yksimielisesti maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 300 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2014 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 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.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yksimielisesti.

15 § 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 30.4.2014 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.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yksimielisesti.

16 §

Kokouksen päättäminen

Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.34.

Vakuudeksi



Ari Savela
puheenjohtaja



Nina Koskenniska
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.



Matias Heinonen



Kati Nääänen