

WULFF-YHTIÖT OYJ

PÖYTÄKIRJA 1/2017
Varsinainen yhtiökokous

Aika 6.4.2017 klo 12.00

Paikka Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki

Läsnä Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat/avustajat edustaen 4.913.187 osaketta ja ääntä.

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Vienola avasi kokouksen kello 12.00.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Ari Savela. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Nelli Asikaisen. Hyväksyttiin esityslista.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkistajaksi, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskun valvojana, valittiin Elina Rahkonen.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla 14.3.2017.

Todettiin yhtiökokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu liitteenä 2.

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

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

6 § Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Kimmo Laaksonen esitti katsauksen yhtiön toimintaan ja tilinpäätökseen.

7 § Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

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 hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2016 jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Täsmäytyspäivä on 10.4.2017 ja osinko maksetaan 19.4.2017.

- 9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- 10 § Hallituksen jäsenten palkkiot
- Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 1.250 euroa kuukaudessa.
- 11 § Hallituksen jäsenten lukumäärä
- Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi 4.
- 12 § Hallituksen jäsenten valinta
- Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen jäseniksi:
Johanna Marin
Ari Pikkarainen
Andreas Tallberg
Heikki Vienola
- 13 § Tilintarkastajien palkkiot
- Tilintarkastajille päätettiin yksimielisesti maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
- 14 § Tilintarkastajan valitseminen
- Päätettiin yksimielisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy. BDO Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Selänne.
- 15 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 300 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2018 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.
- 16 § 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 säättämissä rajoissa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.4.2018 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.

Investeringsforeningen Nordea Invest Nordic Small Cap ja Nordea 1 Sicav, yhteensä 31.633 ääntä, vastustivat ehdotusta. Hallituksen ehdotus hyväksyttiin muutoin yksimielisesti.

17 §

Kokouksen päättäminen

Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.30.

Vakuudeksi



Ari Savela
puheenjohtaja



Nelli Asikainen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.



Elina Rahkonen