

Aika 30.9.2015 klo 9.00

Paikka Manttaalitie 12

Läsnä Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat / avustajat edustaen

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Vienola avasi kokouksen kello 9.00.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Vienola. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Nelli Asikaisen. Hyväksyttiin esityslista.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

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

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen on toimitettu lähettämällä kirje osakkeenomistajien osakasluetteloon ilmoittamaan osoitteeseen 7.9.2015.

Todettiin ylimääräinen 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 § Hallituksen puheenjohtajan katsauksen esittäminen

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Vienola esitti katsauksen yhtiön toimintaan.

7 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille, jotka eivät ole työsuhteessa Wulff-konserniin, maksetaan palkkiona 1.250 euroa kuukaudessa.

8 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi 4.

9 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen jäseniksi:

Johanna Marin
Ari Pikkarainen
Andreas Tallberg
Heikki Vienola

10 § Yhtiöjärjestyksen 9 §:n muutos koskien kutsun toimittamistapaa

Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 § kuulumaan seuraavaksi:

"Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun tai lehti-ilmoituksen kutsun julkaisemisesta myös muulla tavalla.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta."

Ennen ehdotettua muutosta yhtiöjärjestyksen 9 § kuului:

"Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla se vähintään yhdessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjallisesti.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta."

11 § Kokouksen päättäminen

Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.25.

Vakuudeksi



Heikki Vienola
puheenjohtaja



Nelli Asikainen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.



Elina Rahkonen