

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS WULFF-YHTIÖT OYJ

Pöytäkirja

Aika	5.4.2023 klo 11.00
Paikka	Wulff-talo, Kilonkartanontie 3, Espoo
Läsnä	Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta liitteestä 1 olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat edustaen 3.617.180 osaketta ja ääntä. Kokouksessa olivat läsnä asianajaja Ari Savela, päävastuullinen tilintarkastaja Juha Selänne sekä yhtiön talous- ja rahoitusjohtaja Atte Ailion.

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Kari Juutilainen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Ari Savela, joka kutsui sihteeriksi Atte Ailion.

Yhtiökokousta oli mahdollista seurata verkkolähteyksen välityksellä. Todettiin, että verkkolähteyksen seuraaminen ei tarkoita osakeyhtiölain mukaista osallistumista yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämistä.

Ennakkoon toimitettujen äänien ja äänestysohjeiden osalta, mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen tiedoksi ennakkoon annettujen vastustavien tai tyhjiä äänien määrä. Äänestyskannanotot pöytäkirjan liitteestä 2 ja yhteenveto ennakköäänistä liitteestä 3.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkistajaksi, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskun valvojana, valittiin Tarja Törmänen.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla 9.3.2023. Todettiin yhtiökokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu liitteestä 4.

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 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- 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 5.
- 8 § Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen
- Päätettiin yksimielisesti, että tilikaudelta 2022 jaetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,07 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä keskiviikkona 12.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että ensimmäinen osinkoerä maksetaan perjantaina 21.4.2023.
- Osingon toinen erä 0,07 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä torstaina 12.10.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että toinen osinkoerä maksetaan perjantaina 20.10.2023.
- Hallitus valtuutettiin tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät.
- 9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.- 31.12.2022.
- 10 § Toimielinten palkitsemisraportin 2022 vahvistaminen
- Päätettiin hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportti 2022. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.
- Ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 357.276 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet tätä vahvistamista.
- 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 30.4.2024 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.

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 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 30.4.2024 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.

Hallituksen ehdotus hyväksyttiin.

Ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 425.260 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet tätä ehdotusta.

18 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:40.

Vakuudeksi



Ari Savela
puheenjohtaja



Atte Ailio
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.



Tarja Törmänen