

DOVRE GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

Aika 30.3.2017 klo 15.00 – 15:58

Paikka Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 29 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 48 129 912 osaketta ja ääntä (Liite 1) sekä muita henkilöitä liitteen 2 mukaisesti.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Rainer Hägglom avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Janne Haapakari Asianajotoimisto Applex Oy:stä.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi OTM Hanna Aarnion Asianajotoimisto Applex Oy:stä.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä. Todettiin, että asiat käsitellään kokouskutsun (Liite 3) mukaisessa järjestyksessä.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Heidi Karlsson.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Marja Saukkonen ja Walteri Thusberg.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osaksluetteloon merkityillä osoitteillaan kirjallisesti.”

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu julkaisemalla se 23.2.2017 yhtiön internetsivuilla sekä julkaisemalla kutsu samana päivänä pörsstitiedotteella.

Todettiin, että kutsuun sisältyvät päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 23.2.2017 alkaen eli osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

Todettiin lisäksi, että kokouskutsuun sisältyneiden osakkeenomistajien ehdotusten voimassaolo oli vahvistettu puheenjohtajalle ennen kokousta.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin läsnäolijoiden tilanne kokouksen alkaessa sekä ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 29 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 48 129 912 osaketta ja ääntä eli noin 48,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vahvistettiin ääniluettelo ja otettiin se pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

6 Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2016 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 23.2.2017 alkaen.

Yhtiön toimitusjohtaja Patrick von Essen antoi katsauksen yhtiön toiminnasta (Liite 4) ja esitteli tilikauden 2016 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen (Liite 5).

KHT Mikko Järventausta esitteli tilintarkastuskertomuksen (Liite 6) ja luki sen lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2016.

8 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikaudelta 2016 olivat 24 152 536,41 euroa, josta tilikauden voitto on 285 085,12 euroa.

Todettiin edelleen, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle maksettavaksi osinkoa 0,01 euroa kullekin yhtiön 100 168 769 osakkeelle. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 1 001 687,69 euroa. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 12.4.2017 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2017 ollut rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,01 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2017 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 12.4.2017.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 2016 seuraaville henkilöille:

- Rainer Häggblom, hallituksen puheenjohtaja

- Aloysius (Louis) Harrewijn, hallituksen varapuheenjohtaja 17.3.2016-31.12.2016
- Ilari Koskelo, hallituksen jäsen
- Christian Bull Eriksson, hallituksen jäsen 17.3.2016-31.12.2016
- Arja Koski, hallituksen jäsen 1.1.2016-17.3.2016
- Tero Viherto, hallituksen jäsen 1.1.2016-17.3.2016 ja
- Patrick von Essen, toimitusjohtaja.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustivat yli viittäkymmentäviittä (55) prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ilmoittaneet ehdottavansa seuraavia hallituksen vuosipalkkioita: hallituksen puheenjohtajan palkkio 35 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 25 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 22 000 euroa.

Vuosipalkkiot oli ehdotettu maksettavaksi siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 prosentilla palkkion brutto-osuudesta Dovre Group Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla tai vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden hankinta ja/tai luovutus tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen. Rahana maksettava 60 prosentin osuus vuosipalkkioista maksetaan viimeistään 30.4.2017.

Lisäksi oli ehdotettu, että hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan toteutuneiden kustannusten mukaan.

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenten vuosipalkkiot sekä korvata kohtuulliset matkakulut osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänet valinnee yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä oli neljä (4).

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat yli viittäkymmentäviittä (55) prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ilmoittaneet ehdottavansa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen jäsenet. Kokous oli päättänyt valita neljä (4) varsinaista jäsentä.

Osakkeenomistajat, jotka edustivat yli viittäkymmentäviittä (55) prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Rainer Häggblom, Aloysius (Louis) Harrewijn, Ilari Koskelo ja uutena jäsenenä Ole Olsen.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Rainer Häggblom, Aloysius (Louis) Harrewijn, Ilari Koskelo ja Ole Olsen toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyyn laskun mukaan.

Päätettiin, että hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyyn laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiössä on vähintään yksi ja enintään kaksi keskuskauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa (KHT). Mikäli varsinaisia tilintarkastajia ei ole kuin yksi, eikä tämä ole tilintarkastusyhteisö, tai yhtiökokous muuten harkitsee sen tarpeelliseksi, valitaan yksi tai kaksi varatilintarkastajaa.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Järventausta.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja. Hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 9 §:ää 'Tilintarkastajat' muutetaan vastaamaan tilintarkastuslain muutettua sanamuotoa.

Muutoksen jälkeen 9 § kuuluu seuraavasti:

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 §:ää 'Tilintarkastajat' vastaamaan tilintarkastuslain muutettua sanamuotoa.

16 Luovutusrajoituksen poistaminen Commuter AS:n Norwegian Petroleum Consultants Group AS:n kanssa tehdyssä yritysjärjestelyssä vastikkeena saamien Dovre Group Oyj:n osakkeiden osalta

Todettiin, että yhtiö oli hankkinut 28.5.2015 norjalaisen Norwegian Petroleum Consultants Group AS -nimisen yhtiön ("NPC") koko osakekannan Frank Weenin omistamalta Commuter AS:lta ja Ole Olsenin omistamalta Visual Engineering AS:lta (tuolloin Global Group AS) antamalla vastikkeena 36 453 018 kappaletta Dovre Group Oyj:n uusia osakkeita (tuolloin noin 36,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yritysjärjestelyn toteuttamisen jälkeen). Kaupan yhteydessä annettuja vastikeosakkeita koskee luovutusrajoitus, joka on voimassa 28.5.2018 saakka.

Todettiin edelleen, että yhtiö oli tiedottanut 15.2.2017, että johtoryhmän jäsen ja konsernin Amerikan ja EMEA:n toimintojen johtaja Frank Ween on päättänyt erota operatiivisesta asemastaan Dovre Groupissa. Muutos tuli voimaan 1.3.2017. Samassa yhteydessä yhtiö sopi kohtuullisin toimenpitein pyrkivänsä siihen, että edellä kuvattu luovutusrajoitus ("lock-up") päätetään niin pian kuin

mahdollista Commuter AS:n NPC-yritysjärjestelyssä vastikkeena saamien Dovre Group Oyj:n osakkeiden osalta.

Koska yrityskauppaan ei liity kaupanvastuita ja koska Frank Ween on eronnut yhtiön palveluksesta, yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä luovutusrajoitussopimuksen päättämisen 30.3.2017 lukien Commuter AS:n NPC-yritysjärjestelyssä vastikkeena saamien Dovre Group Oyj:n osakkeiden, yhteensä 18 226 509 kappaletta, osalta.

17 Luovutusrajoituksen poistaminen Visual Engineering AS:n Norwegian Petroleum Consultants Group AS:n kanssa tehdyssä yritysjärjestelyssä vastikkeena saamien Dovre Group Oyj:n osakkeiden osalta

Koska kohdassa 16 mainittuun yrityskauppaan ei liity kaupanvastuita ja yhtiö haluaa kohdella NPC:n myyjäosapuolia tasapuolisesti, yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä luovutusrajoitussopimuksen päättämisen 30.3.2017 lukien myös Visual Engineering AS:n NPC-yritysjärjestelyssä vastikkeena saamien Dovre Group Oyj:n osakkeiden, yhteensä 18 226 509 kappaletta, osalta.

18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Esiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallituksen ehdotuksen mukaan hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 9 900 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa enintään noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omat osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Ehdotuksen mukaan hallitus päättää muista valtuutukseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2018 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmin annetut omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Valtuutettiin hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Esiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Ehdotuksen mukaan hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poike-

ten laissa mainituin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 9 900 000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi, kannustinjärjestelmiin tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiöllä mahdollisesti panttina olevien omien osakkeiden realisoimisesta.

Hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat osakeantia sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Päätettiin hyväksyä hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

20

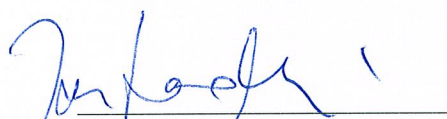
Kokouksen päättäminen

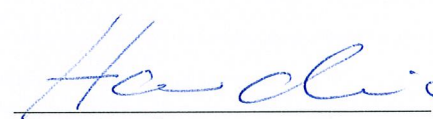
Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 13.4.2017 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Maapallonkuja 1 B, 02210 Espoo.


Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi


Janne Haapakari
puheenjohtaja


Hanna Aarnio
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty


Heidi Karlsson