

DOVRE GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019

- Aika** 27.3.2019 klo 15.00 – 17.05
- Paikka** Helsingin Pörssiklubi, Fabianinkatu 14 A, Helsinki
- Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 52 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 65 657 533 osaketta ja ääntä (Liite 1) sekä muita henkilöitä liitteen 2 mukaisesti.
- 1 Kokouksen avaaminen**
- Hallituksen puheenjohtaja Svein Stavelin avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.
- 2 Kokouksen järjestäytyminen**
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Janne Haapakari Asianajotoimisto Applex Oy:stä.
- Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi OTM Anni Ala-Mettälän Asianajotoimisto Applex Oy:stä.
- Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä. Todettiin, että asiat käsitellään kokouskutsun (Liite 3) mukaisessa järjestyksessä.
- 3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mari Paski.
- Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Harry Ahlavuo ja Marja Saukkonen.
- 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 osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan kirjallisesti.”*
- Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu julkaisemalla se 6.3.2019 yhtiön internetsivuilla sekä julkaisemalla kutsu samana päivänä pörssitiedotteella.

Todettiin, että kutsuun sisältyvät päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 6.3.2019 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 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin läsnäolijoiden tilanne kokouksen alkaessa sekä ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 52 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 65 657 533 osaketta ja ääntä eli noin 66 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 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2018 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 21.2.2019 alkaen.

Yhtiön toimitusjohtaja Arve Jensen antoi katsauksen yhtiön toiminnasta (Liite 4) ja esitteli tilikauden 2018 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen (Liite 5).

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen lukemalla sen lausunto-osan (tilintarkastuskertomus Liitteenä 6).

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitalinpäätös tilikaudelta 2018.

8 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2018 ovat 18 402 849,49 euroa, ja että tilikauden tappio on 3 733 551,68 euroa.

Todettiin edelleen, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 0,01 euroa kullekin yhtiön 99 298 432 osakkeelle. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 992 984,32 euroa. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 25.4.2019 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2019 ollut rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,01 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 25.4.2019.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 2018 seuraaville henkilöille:

- Svein Stavelin, hallituksen puheenjohtaja (31.8.2018 alkaen);
- Ilari Koskelo, hallituksen varapuheenjohtaja (31.8.2018 alkaen);
- Antti Manninen, hallituksen jäsen;
- Ole Olsen, hallituksen puheenjohtaja (31.8.2018 saakka);
- Arve Jensen, toimitusjohtaja (1.11.2018 alkaen);
- Patrick von Essen, toimitusjohtaja (31.10.2018 saakka).

Merkittiin Tero Viherron itsensä ja edustamiensa osakkeenomistajien, joiden yhteenlaskettu osakemäärä oli 28 924 428 kappaletta, esittämä eriävä mielipide koskien vastuuvapauden myöntämistä Svein Stavelinille, Ilari Koskelolle ja Antti Manniselle, sekä se, ettei Tero Viherto vaatinut äänestystä asiassa.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustivat yli kolmeakymmentäkahta (32) 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 rahana.

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

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenten vuosipalkkiot rahana 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 valinneen yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä oli kolme (3).

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat yli kolmeakymmentäkahta (32) 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 kolmeakymmentäkahta (32) prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Svein Stavelin, Ilari Koskelo, Antti Manninen ja uutena jäsenenä Kristine Larneng.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Svein Stavelin, Ilari Koskelo, Antti Manninen ja Kristine Larneng toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin Tero Viherron itsensä ja edustamiensa osakkeenomistajien, joiden yhteenlaskettu osakemäärä oli 28 924 428 kappaletta, ehdotus siitä, että jatkossa hallituksen jäsenten valintaa valmistellaan menettelyllä, jossa yhtiön suurimmat osakkeenomistajat valitsevat riippumattoman tahon valmistelemaan yhtiökokoukselle tehtävän ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

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

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ari Lehto.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja. Hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy. BDO Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ari Lehto.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Lehto

toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 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 30.6.2020 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmin annetut omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Valtuutettiin hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 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 poiketen 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 30.6.2020 saakka. Valtuutus kumoo 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.

17

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 10.4.2019 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Maapallonkuja 1 B, 02210 Espoo.

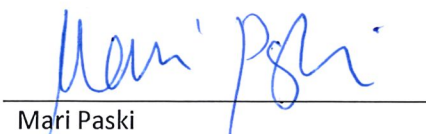
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi


Janne Haapakari
puheenjohtaja


Anni Ala-Mettälä
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty


Mari Paski