

EAB GROUP OYJ:N (1918955-2) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
PÖYTÄKIRJA NUMERO 1/2019

Aika 5.4.2019 klo 09.30

Paikka Rake-sali, Erottajankatu 4 C, Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuna pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi läsnä oli yhtiön johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kokousvirkailijoita.

### 1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Kari Juurakko avasi kokouksen.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi lakimies Ari Syrjäläinen, joka kutsui sihteeriksi Senior Legal Counsel Klaus Hannuksen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja ja kokouksen käytännön järjestelyjä.

### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Kim Fors ja Raisa Friberg.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

*”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 5. luvun 6a §:n mukaista täsmäytyspäivää heidän osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä, julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.”*

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu hallituksen päätöksen mukaisesti julkaisemalla kutsu 28.2.2019 yhtiön internetsivuilla (liite 1).

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin yhtiökokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

## **6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2018 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 28.3.2018 lähtien.

Yhtiön toimitusjohtaja Daniel Pasternack antoi katsauksen yhtiön toiminnasta ja esitteli tilikauden 2018 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen pääkohdat (liite 3).

Esitettiin tilintarkastuskertomus.

## **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin edellä esitetty tilinpäätös 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ja siihen sisältyvä konsernitilinpäätös. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

## **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä pääomanpalautuksesta päättäminen**

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 23,3 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli 3,3 miljoonaa euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että vuodelta 2018 vahvistetun taseen perusteella varoja jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,10 euroa osakkeelta. Muu osa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Hallituksen ehdotuksen mukaan pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 9.4.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan pääomapalautuksen maksupäivä on 16.4.2019.

Päätettiin taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja pääomanpalautuksesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018 hallituksen jäsenille Kari Juurakolle, Pasi Kohmolle, Rami Niemelle, Janne Niemiselle, Vincent Trouillard-Perrotille ja Juha Tynkkyselle sekä toimitusjohtaja Daniel Pasternackille.

## **10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Päätettiin, että listayhtiöiden hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla yhtiöstä riippumattomalle hallituksen jäsenelle maksetaan hallitustyöskentelystä 22 500 euroa vuodessa.

## **11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Päätettiin, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

## **12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Päätettiin valita hallitukseen seuraavat jäsenet seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka: Kari Juurakko, Janne Nieminen, Vincent Trouillard-Perrot, Juha Tynkkynen, Pasi Kohmo, Therese Cedercreutz ja Topi Piela.

### 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio ja korvaus matkakustannuksista maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

### 14. Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuomas Ilveskoski, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

### 15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja osakesarjojen yhdistäminen

Todettiin yhtiön hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta yhtiökokouksen kutsun liitteenä olevan uuden yhtiöjärjestyksen mukaiseksi (liite 5).

Hallituksen ehdotuksen mukaan uuden yhtiöjärjestyksen rekisteröinnin yhteydessä A- ja B-osakesarjat yhdistetään muuntosuhteella 1:1, jonka jälkeen yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja jokainen osake tuottaa yhtäläiset oikeudet.

Selvyyden vuoksi todettiin, että yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröimisen jälkeen yhtiöllä on 13 843 272 osaketta, joka on yhtiön ulkona olevien A- ja B-osakesarjojen osakkeiden yhteismäärä kokouspäivänä.

Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen muutos sekä osakesarjojen yhdistäminen ovat ehdollisia yhtiön siirtymiselle Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) päälistalle ja muutokset tulevat voimaan ja ne rekisteröidään, kun yhtiön hakemus siirtyä Helsingin pörssin päälistalle on hyväksytty Helsingin pörssin listauskomiteassa.

Hallituksen ehdotuksen mukaan hallitus tai toimitusjohtaja kukin erikseen yksin valtuutetaan tekemään päätökseen viranomaisten mahdollisesti vaatimia teknisluonteisia muutoksia.

Päätettiin kirjata pöytäkirjaan puheenjohtajan ehdottama lisäys mahdollisen peruutuksen varalle seuraavasti: Jos Helsingin pörssin listautumiskomitea on hyväksynyt Yhtiön hakemuksen ja uusi yhtiöjärjestys on jo saatettu voimaan, mutta listautuminen jostain syystä silti peruuntuu, ovat hallitus tai toimitusjohtaja kukin erikseen yksin valtuutettuja peruuttamaan nyt päätetty yhtiöjärjestyksen muutos ja palauttamaan Yhtiön yhtiöjärjestys sellaiseksi kuin se oli yhtiökokouksen päättämääränä.

Päätettiin yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja osakesarjojen yhdistämisestä sekä hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettävistä valtuuksista ja päätettiin toimenpiteistä mahdollisen peruuntumisen johdosta puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

### 16. Kiinteän ja muuttuvan palkkion välinen suhde

Todettiin yhtiön hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiön palveluksessa olevan palkkionsaajan muuttuvan palkkion osuus saa ylittää 100 prosenttia kunkin palkkionsaajan kiinteän palkkion kokonaismäärästä. Muuttuvan palkkion osuus ei saa kuitenkaan ylittää 200 prosenttia palkkionsaajan kiinteän palkkion kokonaismäärästä.

Yhtiökokous päätti kiinteän ja muuttuvan palkkion välisestä suhteesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

*Pöytäkirjamerkintä: Osakas Jarmo Alanen ilmoitti haluavansa pöytäkirjaan merkittävän toiveen, että yhtiön kannustinjärjestelmä tuodaan päätettäväksi seuraavaan yhtiökokoukseen. Alanen myös ilmoitti, että hän ei vaadi äänestystä asiassa.*

## **17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin yhtiön hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia taikka yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita, osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 10 000 000 kappaletta (vastaa 72,24 % yhtiön nykyisestä osakemäärästä ja 72,24 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä sen jälkeen, kun kohdan 15 mukaiset muutoksen on tehty).

Uudet osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa sekä yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa sekä yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutus kumoaa 4.4.2018 päätetyn antivaltuutuksen.

Päätettiin yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

### *Pöytäkirjamerkinnät:*

- 1. Osakas Jarmo Alanen halusi pöytäkirjaan kirjattavan oman ehdotuksensa, joka poikkesi hallituksen esityksestä siten, että valtuutus olisi voimassa yhden (1) vuoden ja että valtuutusta ei voitaisi käyttää osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakas Jarmo Alanen ilmoitti vastustavansa hallituksen esitystä ja ilmoitti, että hän ei vaadi äänestystä asiassa.*
- 2. Osakas Jukka Sulanto halusi pöytäkirjaan kirjattavan oman ehdotuksensa, joka poikkesi hallituksen esityksestä siten, että valtuutus olisi voimassa 5.10.2020 asti. Osakas Jukka Sulanto ilmoitti vastustavansa hallituksen esitystä ja ilmoitti, että hän ei vaadi äänestystä asiassa.*
- 3. Osakas Harri Mäntynen halusi pöytäkirjaan kirjattavan oman ehdotuksensa, joka poikkesi hallituksen esityksestä siten, että valtuutus olisi voimassa yhden (1) vuoden. Osakas Harri Mäntynen ilmoitti vastustavansa hallituksen esitystä ja ilmoitti, että hän ei vaadi äänestystä asiassa.*

## 18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin yhtiön hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 300 000 yhtiön oman osakkeen (vastaa 9,39 % yhtiön nykyisestä osakemäärästä ja 9,39 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä sen jälkeen, kun tämän yhtiökokouksen kohdan 15 mukaiset muutokset on tehty) hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta.

Hallituksen ehdotuksen mukaan osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkiminen ja maksaminen toteutetaan markkinapaikan sääntöjen mukaisesti.

Osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden tai erityisten oikeuksien käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Omien osakkeiden hankinta ja pantiksi ottaminen alentavat yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.

Hallituksen ehdotuksen mukaan se päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hallituksen ehdotuksen mukaan valtuutus on voimassa 5.10.2020 saakka ja se kumoaa 4.4.2018 päätetyn valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaan.

## 19. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Todettiin yhtiön hallituksen ehdottaneen pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemisesta koskevat ehdotukset sekä kartoittaa hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunta koostuu viidestä (5) jäsenestä, jotka edustavat yhtiön suurimpia osakkeenomistajia. Nimeämisoikeus on niillä viidellä (5) osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan tai hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien erikseen esittämien omistustietojen perusteella seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun viimeisenä arkipäivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla ei muutoin olisi nimeämisoikeutta. Mikäli kahdella osakkeenomistajalla on sama määrä ääniä, eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää nimitystoimikuntaan, asia ratkaistaan arvalla.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on pyytää viittä (5) suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koolle ja toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana, kunnes nimitystoimikunta on valinnut keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta nimitystoimikunta jatkossa kokoontuu. Hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana, ellei hallituksen puheenjohtaja ole nimitystoimikunnan jäsen.

Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun nimitystoimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Lisäksi todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous hyväksyy osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen, joka sääntelee nimitystoimikunnan nimittämistä ja kokoonpanoa sekä määrittelee nimitystoimikunnalle kuuluvat tehtävät ja vastualueet. Työjärjestyksestä koskeeneen keskustelun jälkeen yhtiön hallituksen puheenjohtaja ehdotti työjärjestyksen sanamuodon täsmentämistä siten, että työjärjestyksessä todetaan yhtiön hallituksen puheenjohtajan olevan toimikunnan ulkopuolinen asiantuntija, joka ei osallistu päätöksentekoon, mikäli hän ei itse ole toimikunnan jäsen.

Päätettiin perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Päätettiin hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys hallituksen täsmennetyn ehdotuksen mukaisesti (liite 6).

## 20. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 12.4.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.eabgroup.fi/konserni/sijoittajaviestinta/yhtiokokous](http://www.eabgroup.fi/konserni/sijoittajaviestinta/yhtiokokous).

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 11.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

---

Ari Syrjäläinen  
Puheenjohtaja

---

Klaus Hannus  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

---

Kim Fors

---

Raisa Friberg