

ELITE VARAINHOITO OYJ:N (1918955-2) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA NUMERO 1/2018

Aika	4.4.2018 klo 10.30 alkaen
Paikka	Klaus K Hotellin Studio K -tila, Bulevardi 2, 00120 Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuna pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.
	Lisäksi läsnä oli yhtiön johtoa ja kokousvirkilliöitä.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Kari Juurakko avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Ilmo Korpelainen, 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 valvojien valitseminen

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi 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 4. luvun 2 §:n 2 momentin 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 12.3.2018 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).

li
RF

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2017 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 12.3.2018 lähtien.

Yhtiön toimitusjohtaja Daniel Pasternack antoi katsauksen yhtiön toiminnasta ja esitteli tilikauden 2017 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen pääkohdat (liite 3).

Esitettiin tilintarkastuskertomus (liite 4).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin edellä esitetty tilinpäätös ja siihen sisältyvä konsernitilinpäätös tilikaudelta 2017.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja valtuutus hallitukselle päättää pääomanpalautuksesta

Päätettiin yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautuksena enintään 0,058 euroa osakkeelta.

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Todettiin, että päättäessään mahdollisesta pääomanpalautuksen maksamisesta hallituksen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava yhtiön maksukykyä ja taloudellista asemaa. Lisäksi pääoman palauttaminen edellyttää Finanssivalvonnan lupaa.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Elite Varainhoito Oyj julkistaa hallituksen päätökset pääoman palauttamisesta erikseen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017 hallituksen jäsenille Kari Juurakolle, Rami Niemelle, Janne Niemiselle, Daniel Pasternackille, Vincent Trouillard-Perrotille ja Juha Tynkkyselle sekä toimitusjohtaja Daniel Pasternackille.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

Listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti yhtiöstä riippumattomalle hallituksen jäsenelle maksetaan hallitustyöskentelystä 22 500 euroa vuodessa.

Hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle, joka työskentelee Elite Varainhoito -konsernin palveluksessa, ei makseta palkkiota.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin valita hallitukseen kuusi (6) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

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

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 seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tuomas Ilveskoski.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus 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 ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia A-osakkeita yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta ja uusia B-osakkeita yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja 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 kannustejärjestelmää.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja 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 4.4.2017 päätetyn antivaltuutuksen.

Lisäksi valtuutettiin yhtiön hallitus tekemään päätökseen viranomaisten mahdollisesti vaatimia teknisiä muutoksia.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 840 000 yhtiön oman A-osakkeen ja enintään 420 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta.

LA
RF

B-osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä. B-osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuvat First North Finland -markkinapaikan sääntöjen mukaisesti.

A-osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla. A-osakkeiden hankintahintana käytetään hankintapäivää edeltävien 30 päivän B-osakkeiden kaupankäyntipainotettua keskihintaa lisättynä tai vähennettynä enintään kymmenellä (10) prosentilla. A-osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuvat hallituksen päättämällä tavalla.

Pöytäkirjamerkintä: Osakas Jukka Sulanto ilmoitti vastustavansa kohdassa mainittua A-osakkeiden hankintahinnassa käytettävää kymmenen (10) prosentin liikkumavaraa ”lisättynä tai vähennettynä enintään kymmenellä (10) prosentilla”. Osakas Jukka Sulanto vaati vastustuksestaan merkinnän pöytäkirjaan ja ilmoitti, että ei tule vaatimaan äänestystä asiassa.

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 kannustejärjestelmää.

Omien osakkeiden hankinta ja pantiksi ottaminen alentavat yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 4.10.2019 saakka.

Valtuutus kumoaa 4.4.2017 päätetyn valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

Lisäksi valtuutettiin yhtiön hallitus tekemään päätökseen viranomaisten mahdollisesti vaatimia teknisiä muutoksia.

17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin muuttaa Elite Varainhoito Oyj:n yhtiöjärjestystä seuraavasti:

Voimassa oleva

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Elite Varainhoito Oyj, englanniksi Elite Asset Management Plc ja ruotsiksi Elite Förmögenhetsförvaltning Abp.

Muutettu

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on EAB Group Oyj, englanniksi EAB Group Plc ja ruotsiksi EAB Group Abp.

Voimassa oleva

13 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4. luvun 2 §:n 2 momentin mukaista täsmäytyspäivää heidän osakasluetteloon merkityillä osoitteiltaan postitetuilla kirjeillä, julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Muutettu

13 § Kutsu yhtiökokoukseen

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 6 a §:n mukaista täsmäytyspäivää heidän osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä, julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Lisäksi valtuutettiin yhtiön hallitus tekemään päätökseen viranomaisten mahdollisesti vaatimia teknisiä muutoksia.

18. Kokouksen päättäminen

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

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta, eli viimeistään 12.4.2018 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.elitevarainhoito.fi.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Ilmo Korpelainen
Puheenjohtaja



Klaus Hannus
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Kim Fors



Raisa Friberg