

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Torstai 7.5.2014 klo 13.00 alkaen

Paikka Soprano Oyj:n toimitilat, Ludviginkatu 1, Helsinki

Läsnä Ääniluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat

Edustettuna oli 21 osakkeenomistajaa; 9.444.428 osaketta ja ääntä. Edustettuna oli noin 60,2 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Lisäksi paikalla

Hallituksen jäsenistä olivat paikalla Arto Tenhunen, Pekka Vennamo, Anne Berner ja Timo Tiihonen.

Lisäksi paikalla olivat tilintarkastaja Juha Pekka Mýlen KPMG Oy Ab:sta sekä yhteensä 16 muuta henkilöä.

1. Kokouksen avaus

Pekka Vennamo toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Rainvuori. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Panu Kauppinen.

3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin työjärjestys esityslistan (Liite 2) mukaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kati Laakso. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojana

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin yhtiökokouskutsun (Liite 3) tapahtuneen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja kokouksen olevan laillinen ja näin ollen päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

6. Ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon (Liite 1).

7. Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiön toimitusjohtaja Arto Tenhunen esitteli toimitusjohtajan katsauksen.

8. Tilivuoden 2013 tilinpäätöksen esittäminen

Toimitusjohtaja Tenhunen esitteli tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2013.

Tilinpäätös, joka sisältää emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä hallituksen toimintakertomuksen ja liitetiedot, esitettiin yhtiökokoukselle.

9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilintarkastuskertomus.

10. Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös, joka sisältää emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelman ja taseen.

11. Osingosta päättäminen

Päätettiin hallituksen päivitetyn esityksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa tilikaudelta 1.1.–31.12.2013.

12. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus

Yhtiökokous myönsi yksimielisesti hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2013.

Todettiin, että hallituksen jäseninä ovat toimineet:

Pekka Vennamo, koko tilikauden ajan hallituksen puheenjohtajana;
Kai Mäkelä, koko tilikauden ajan;
Arto Tenhunen, koko tilikauden ajan;
Anne Berner, koko tilikauden ajan;
Timo Tiihonen, koko tilikauden ajan;
Christina Dahlblom, 8.5.2013 alkaen

Edelleen todettiin, että yhtiön toimitusjohtajana on toiminut koko tilikauden Arto Tenhunen.

13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Päätettiin, että hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan ja siten kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 6.000 euroa sekä hallituksen puheenjohtajalle 500 euroa per kokous ja kullekin jäsenelle 300 euroa per kokous. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Vuosipalkkion maksu osakkeina toteutetaan kertamaksuna syyskuussa 2014 15.8.2014–28.8.2014 välisen ajan Soprano Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskimäärin mukaan. Mikäli tämä ajankohta ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, toteutetaan maksu ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää osakkeet omistuksessaan toimikautensa päättämiseen saakka. Velvollisuus säilyttää osakkeet kuitenkin päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen toimikauden loppua. Mikäli hallituksen jäsen eroaa ennen 31.12.2014, tulee hänen palauttaa saamistaan osakkeista puolet.

Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovuttamalla uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita antivaltuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden luovutusta ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

14. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

15. Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita yhtiön hallituksen jäseniksi suostumuksensa mukaisesti uudelleen Pekka Vennamo, Arto Tenhunen, Anne Berner ja Timo Tiihonen sekä uusina jäseninä Aino Sallinen ja Pekka Viljakainen.

16. Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi suostumuksensa mukaisesti KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Todettiin, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Juha-Pekka Mylén.

17. Hallituksen valtuutus päättää lisäosingon jakamisesta tai varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 4) valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään lisäosingon jakamisesta tai varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta.

18. Hallituksen valtuutus päättää suunnatusta osakeannista

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 6) valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään suunnatusta osakeannista.

19. Hallituksen valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

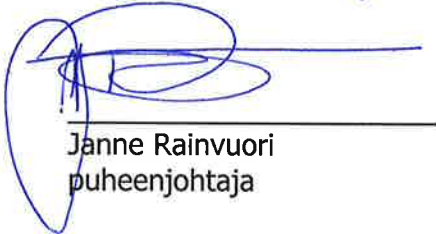
Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 5) valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

20. Kokouksen päättäminen

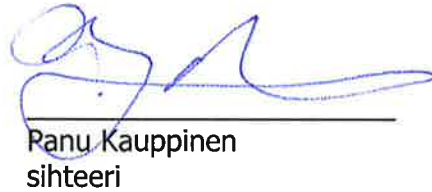
Merkittiin, että kaikki päätökset olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



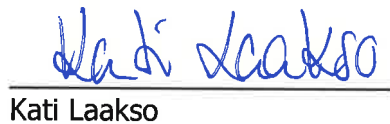
Janne Rainvuori
puheenjohtaja



Panu Kauppinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan. Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua ja se sisältää kaikki kokouksessa tehdyt päätökset.



Kati Laakso