

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika	10.6.2020 10.00
Paikka	Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n tilat osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki
Läsnä	<p>Aallon Group Oyj:n hallitus on niin sanotun väliaikaisen lain (290/2020) 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta.</p> <p>Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.</p> <p>Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Tapani Aalto, toimitusjohtaja Ari Kelloniemi, markkinointi- ja myyntipäällikkö Antero Aalto, asianajaja Merja Kivelä ja asianajaja Teresa Kauppila.</p>

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Tapani Aalto avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Merja Kivelä, joka toimi samalla yhtiökokouksen sihteerinä.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle sisältyivät yhtiökokouksen kutsuun ja oli julkistettu 18.5.2020 julkistetulla yhtiötiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla. Hallitus oli päättänyt muuttaa yhtiökokouskutsun kohtaan 8 (Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen) sisältynyttä päätösehdotustaan osingon maksupäivän osalta, ja muutos oli julkistettu yhtiötiedotteella 20.5.2020.

Määräaikaan 22.5.2020 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Määräaikaan 28.5.2020 mennessä tulleet osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset kysymyksiin oli lisätty yhtiön internetsivuille 31.5.2020.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että kaikissa kohdissa kaikki annetut äänet oli annettu asianomaisen hallituksen tai osakkeenomistajien päätösehdotuksen puolesta.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Teresa Kauppila.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 28.5.2020 yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja lain 290/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 25 osakkeenomistajaa edustaen 2.422.394 osaketta ja yhtä montaa ääntä.

Kokouksen osallistujaluettelo ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6 Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 28.2.2020 julkistamat tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus, jotka ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2.422.394 osaketta ja ääntä, vastaten 66,8 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 2.422.394 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2019.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2019 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 8.868.918,26 euroa, josta tilikauden 2019 voitto on 779.877,48 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,18 euroa osakkeelta. Osinko oli ehdotettu maksettavaksi 23.6.2020.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.6.2020 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2.422.394 osaketta ja ääntä, vastaten 66,8 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2.422.394 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osingon jakamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2019 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Tapani Aalto, hallituksen puheenjohtaja aikavälillä 1.1.–31.12.2019 ja toimitusjohtaja aikavälillä 27.8.–28.10.2019
- Timo Koskinen, hallituksen jäsen 22.2.2019 alkaen
- Jukka-Veikko Laukkanen, hallituksen jäsen 22.2.2019 asti
- Reijo Lehtimäki, hallituksen jäsen
- Tomi Pienimäki, hallituksen jäsen 18.9.2019 asti
- Heikki Punkka, hallituksen jäsen 22.2.2019 asti
- Ville Rantala, hallituksen jäsen 22.2.2019 alkaen
- Simo Salonen, hallituksen jäsen 22.2.2019 asti
- Miia Sarkola (ent. Pasanen), hallituksen jäsen 22.2.2019 asti
- Elina Pienimäki, toimitusjohtaja 27.8.2019 asti
- Ari Kelloniemi, toimitusjohtaja 28.10.2019 alkaen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1.509.351 osaketta ja ääntä, vastaten 41,6 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 1.509.351 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 812.728 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2.500 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1.500 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2.422.394 osaketta ja ääntä, vastaten 66,8 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2.422.394 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvaamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on neljä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä jäsentä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2.422.394 osaketta ja ääntä, vastaten 66,8 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2.422.394 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumäärästä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat kokouskutsun päivänä yhteensä noin 67 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Tapani Aalto, Timo Koskinen, Reijo Lehtimäki ja Ville Rantala valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2.418.383 osaketta ja ääntä, vastaten 66,7 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 2.418.383 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 4.011 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdottamat henkilöt.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2.422.394 osaketta ja ääntä, vastaten 66,8 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2.422.394 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan yhtiön nykyinen tilintarkastaja KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Henrik Holmbom.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2.422.394 osaketta ja ääntä, vastaten 66,8 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2.422.394 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 300.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytyvään hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutuksen nojalla omia osakkeita voidaan ottaa pantiksi osana jo toteutettujen ja tulevien yhtiön strategian mukaisten yritysostojen toteuttamista siten, että osakkeet otetaan pantiksi kaupan vastuiden vakuudeksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2.422.394 osaketta ja ääntä, vastaten 66,8 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2.422.394 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 27,6 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutuksen nojalla osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa osana yhtiön strategian mukaisten yritysostojen toteuttamista, osana henkilöstön kannustin- tai palkitsemisjärjestelyjä tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että

omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2.422.394 osaketta ja ääntä, vastaten 66,8 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2.422.394 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdottamalla tavalla.

17

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 24.6.2020 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.25.

Vakuudeksi

MERJA KIVELÄ
Merja Kivelä
Puheenjohtaja ja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

TERESA KAUPPILA
Teresa Kauppila

LIITTEET

Yhteenveto ennakköäänestyksessä annetuista äänistä (Liite 1)

Kokouskutsu (Liite 2)

Kokouksen osallistujaluettelo ja ääniluettelo (Liite 3)

Tilinpäätösasiakirjat (Liite 4)