

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

| | |
|--------|--|
| AIKA | 20.3.2015 klo 14.00 |
| PAIKKA | Tapahtumakeskus Telakka, Henry Fordin katu 6, Helsinki |
| LÄSNÄ | Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat Päivastuullinen tilintarkastaja Tomi Englund sekä tilintarkastajat Tuomas Rahkamaa ja Ulla Nykky (Ernst & Young Oy) Yhtiön ylintä johtoa Teknistä henkilökuntaa Kohdassa 6 päätetyn mukaisesti vakuutuksenottajia, joiden varainhoitovakuutusten vakuutussäästöihin sisältyy Taaleritehdas Oyj:n osakkeita sekä Taaleritehdas Oyj:n osakeannissa maaliskuussa 2015 osakkeita merkinneitä osakkeenomistajia |

1§ Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Peter Fagernäs avasi kokouksen.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori, joka kutsui sihteeriksi lakiasiaintohtaja Janne Koikkalaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalle olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja ja kokouksen käytännön järjestelyitä.

3§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jaro Pitkänen ja Olli Virkkala.

Valittiin ääntenlaskun valvojiksi Olli Eklund ja Mika Raatikainen.

4§ Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti julkaistu yhtiön internet-kotisivuilla 25.2.2015 ja lähetetty lisäksi kirjeitse osakkeenomistajille.

Todettiin yhtiökokous osakeyhtiölain mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

5§ Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 133 osakkeenomistajaa edustaen 11.770.828 A-osaketta ja 235.416.560 ääntä ja 2.455.065 B-osaketta ja 2.455.065 ääntä. Kokouksessa oli siten edustettuna yhteensä 237.871.625 ääntä. Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6§ Muiden kuin osakkeenomistajien läsnäolo-oikeus yhtiökokouksessa

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että kokoukseen voivat osallistua yhtiön osakkeenomistajien lisäksi sellaiset vakuutuksenottajat, joiden varainhoitovakuutusten vakuutussäästöihin sisältyy Taaleritehdas Oyj:n osakkeita sekä Taaleritehdas Oyj:n osakeannissa maaliskuussa 2015 osakkeita merkinneet osakkeenomistajat. Edellä mainituilla vakuutuksenottajilla tai osakkeenomistajilla ei ole puhe- tai äänioikeutta kokouksessa.

7§ Tilikauden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Juhani Elomaa esitteli katsauksen, joka sisälsi myös tilikauden 1.1. - 31.12.2014 (liite 3).

Toimitusjohtaja Juhani Elomaa esitteli tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014 (liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus (liite 5).

8§ Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014.

9§ Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin jakaa 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osinkoa 0,09 euroa osakkeelta, yhteensä 2.263.555,80 euroa.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 31.3.2015.

10§ Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014 hallituksen jäsenille Peter Fagnäsille, Juha Laaksoselle, Pertti Laineelle, Esa Kiiskiselle, Vesa Puttoselle ja Esa Karppiselle sekä toimitusjohtaja Juhani Elomaalle.

11§ Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

*MN
JK
AR
SD*

- hallituksen puheenjohtaja 35.000 euroa vuodessa
- hallituksen varapuheenjohtaja 25.000 euroa vuodessa
- hallituksen jäsen 20.000 euroa vuodessa

Vuosipalkkiot kattavat koko toimikauden.

12§ Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin valita hallitukseen viisi (5) jäsentä.

13§ Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita hallitukseen seuraavat jäsenet: Peter Fagernäs, Juha Laaksonen, Pertti Laine, Vesa Puttonen ja Esa Kiiskinen.

14§ Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15§ Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Päätettiin valita yhtiölle yksi (1) tilintarkastaja.

16§ Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy.

Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ulla Nykky.

17§ Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

A-osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 1.400.000 kappaletta ja B-osakkeita yhteensä enintään 600.000 kappaletta. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

A-osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on vähintään 1 euro ja enintään 30 euroa, missä rajoissa hallitus päättää hankintahinnan määrästä. B-osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on osakkeiden hankintapäivänä First North - markkinapaikalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perustultua.

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.


Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2014 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

18§ Kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55.


PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI



Marko Vuori
puheenjohtaja

Janne Koikkalainen
sihteeri

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY



Jaro Pitkänen

Olli Virkkala

LIITTEET

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- 3 Toimitusjohtajan katsaus 1.1. – 31.12.2014
- 4 Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014
- 5 Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014