

**YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

AIKA 28.5.2021 klo 10.00

PAIKKA Taaleri Oyj, Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki

LÄSNÄ Taaleri Oyj:n hallitus on lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi 677/2020 ("Väliaikaislaki") 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta.

Taaleri Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Juhani Elomaa  
Taaleri Oyj:n lakiasiainjohtaja Janne Koikkalainen  
Asianajaja Marko Vuori

**1§ Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Elomaa avasi kokouksen.

**2§ Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Marko Vuori, joka kutsui sihteeriksi konsernin lakiasiainjohtaja Janne Koikkalaisen.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu 7.5.2021 pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 7.5.2021. Määräaikaan 10.5.2021 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

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 Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

**3§ Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitsemisen**

Pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti konsernin lakiasiainjohtaja Janne Koikkalainen.

**4§ Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti julkaistu yhtiön internetsivuilla 7.5.2021.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Todettiin yhtiökokous yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 5§ Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 32 osakkeenomistajaa edustaen 3 495 678 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

## 6§ Osingonmaksusta päättäminen sekä päättäminen varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Todettiin, että Taaleri Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2020 tilintarkastetun tilinpäätöksen perusteella, josta on vähennetty 7.4.2021 maksettu osinko, olivat yhteensä 48 227 120,73 euroa, josta voittovaroja 12 087 455,53 euroa ja jakokelpoisia varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastossa 36 139 665,20 euroa.

Hallitus on esittänyt, että osinkoa jaetaan 0,40 euroa osaketta kohden ja pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,60 euroa osaketta kohden. Esitystä vastaan osinko on yhteensä 11 322 248,00 euroa ja pääomanpalautus yhteensä 16 983 372,00 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko ja pääomanpalautus maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 1.6.2021 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Taaleri Oyj:n osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osingon ja pääomanpalautuksen maksupäivä on 8.6.2021. Todettiin, ettei yhtiöllä itsellään hallussa oleville omille osakkeille jaeta osinkoa eikä pääomanpalautusta.


Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 495 678 osaketta ja ääntä, vastaten 12,33 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 495 678 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Selvyden vuoksi todettiin, että hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä eikä myöskään äänestetty tyhjää.

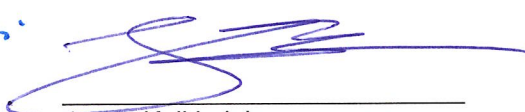
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

## 7§ Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja totesi, että kaikki yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja tästä kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön verkkosivuilla viimeistään 11.6.2021.

## PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

  
 Marko Vuori  
 puheenjohtaja

  
 Janne Koikkalainen  
 sihteeri

## PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

  
 Janne Koikkalainen

## LIITTEET

- 1 Yhteenveto ennakköäänestyksessä annetuista äänistä
- 2 Yhtiökokouskutsu
- 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo