

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Tiistaina 1. päivänä huhtikuuta 2014 kello 13.00 alkaen

Paikka: Zeeland Oyj:n toimitilat, Eteläinen Rautatiekatu 6, 00100 Helsinki

Läsnä: Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaiset osakkeenomistajat edustaen ääniluettelosta ilmeneviä osake- ja äänimääriä sekä liitteestä 1 ilmenevät muut henkilöt

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Tuovinen avasi kokouksen.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Harri Hynninen.

Kokouksen puheenjohtaja kutsui Salla Tuomisen sihteeriksi pitämään pöytäkirjaa.

Esityslista, joka oli jaettu kokouksen osanottajille, vahvistettiin työjärjestykseksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

### 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Petteri Väänänen ja Risto Etelämäki, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

#### 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että liitteen 3 mukainen kokouskutsu oli toimitettu osakkeenomistajille julkistamalla se yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteena 10.3.2014.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5:21.1 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet 10.3.2014 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja sen internet-sivuilla ja niistä on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka olivat niitä pyytäneet ja että kokousmateriaali on asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

#### 5 LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 16 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen 71.079.902 osaketta ja ääntä. Kokouksessa oli siten edustettuna noin 36,76 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Merkittiin, että kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

#### 6 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internet-sivuilla ja että ne oli jaettu kokoukseen osallistujille.

Toimitusjohtaja Tuomas Airisto esitteli tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taaseen, rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.2013–31.12.2013, ja joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Toimitusjohtaja Airisto piti toimitusjohtajan katsauksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

#### 7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013–31.12.2013.

**8 TOIMENPITEISTÄ PÄÄTTÄMINEN, JOHON TASEEN OSOITTAMA VOITTO TAI TAPPIO ANTAA AIHETTA JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yksimielisesti, että osinkoa ei jaeta.

**9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2013–31.12.2013.

**10 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tanu-Matti Tuominen, joka edusti itseään ja TT Hallinta Oy:tä, ehdotti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä (4) varsinaista jäsentä.

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä (4) varsinaista jäsentä.

**11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että kuluvalle toimikaudella hallituksen puheenjohtajalle on maksettu palkkiota 20.000 euroa toimikaudelta ja hallituksen kullekin muulle jäsenelle on maksettu palkkiota 5.000 euroa toimikaudelta. Todettiin, että hallituksen jäsenten matkakulut on korvattu yhtiön matkustussäännön mukaan. Muita kokouspalkkioita ei ole maksettu.

Tanu-Matti Tuominen, joka edusti itseään ja TT Hallinta Oy:tä, ehdotti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 20.000 euroa toimikaudelta ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 7.000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. Muita kokouspalkkioita ei makseta.

Päätettiin yksimielisesti maksaa hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakulut edellä mainitun ehdotuksen mukaisesti.

**12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että osakeyhtiölain 6 luvun 9 §:n mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet.

Tanu-Matti Tuominen, joka edusti itseään ja TT Hallinta Oy:tä, ehdotti, että hallituksen valitaan hallituksen nykyiset jäsenet Pekka Siivonen-Uotila, Ville Skogberg, Tanu-

Matti Tuominen ja Jari Tuovinen toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ilmoitetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön hallitukseen suostumustensa mukaisesti Pekka Siivonen-Uotila, Ville Skogberg, Tanu-Matti Tuominen ja Jari Tuovinen toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### **13 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

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

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

### **14 TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiöllä on yksi (1) Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja sekä yksi (1) Keskuskauppakamarin hyväksymä varatilintarkastaja. Osakeyhtiölain 4 §:n mukaan tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi ja varatilintarkastajaksi valittaisiin KHT-tilintarkastaja Veikko Terho.

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi ja varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Veikko Terho toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### **15 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 §:n "Toimiala" muuttamisesta yhtiön luovuttua harjoittamasta kuvanvalmistusliiketoimintaa. Esiteltiin hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 § hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Esiteltiin hallituksen ehdotus valtuutukseksi koskien omien osakkeiden hankkimista. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA, JOKA SISÄLTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUKSEN, SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamisesta. Esiteltiin hallituksen ehdotus valtuutukseksi koskien osakeantia, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamista. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistassa olevat asiat on käsitelty.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on viimeistään kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta eli viimeistään 15.4.2014 pidettävä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla osakkeenomistajien nähtävänä.

Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kiittivät osanottajia ja puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.05.

**Vakuudeksi:**




Harri Hynninen  
kokouksen puheenjohtaja



Salla Tuominen  
kokouksen sihteeri

**Tarkastettu ja hyväksytty:**



Petteri Väänänen  
pöytäkirjan tarkastaja



Risto Etelämäki  
pöytäkirjan tarkastaja