

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika: Torstaina 7. päivänä huhtikuuta 2016 kello 10.00 alkaen
- Paikka: Zeeland Family Oyj:n toimitilat, Ruoholahdenkatu 23, 00180 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 Salla Tuominen.

Kokouksen puheenjohtaja kutsui asianajaja Iina-Mari Supperin kokouksen sihteeriksi pitämään pöytäkirjaa.

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

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi Sami Haukioja ja Petteri Väänänen, 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 10.3.2016.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 momentissa tarkoitettut kokousasiakirjat olivat olleet 10.3.2016 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla ja että niistä on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka olivat niitä pyytäneet, ja että kokousmateriaali on asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan läsnä oli 20 äänioikeutettua osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen yhteensä 629 382 osaketta ja ääntä. Kokouksessa oli siten edustettuna yhteensä noin 47,83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Lisäksi läsnä oli yksi osakkeenomistaja ilman äänioikeutta ja muut liitteessä 1 ilmenevät muut henkilöt.

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

6 VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

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

Toimitusjohtaja Tuomas Airisto esitteli tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.2015–31.12.2015. Tilinpäätös 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 1.1.2015–31.12.2015.

8 TOIMENPITEISTÄ PÄÄTTÄMINEN, JOIHIN ZEELAND FAMILY OYJ:N TASEEN OSOITTAMA VOITTO TAI TAPPIO ANTAA AIHETTA JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön 1.1.2015 mennessä kertyneet tappiot 4 227 810,72 euroa katetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta ja että yhtiö jakaa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osinkoa 0,05 euroa osakkeelta ja että loppuosa voittovaroista siirretään voitto/tappiutilille.

Todettiin, että yhtiön jakokelpoiset varat olivat 2 784 660,48 euroa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaan kattaa yhtiön 1.1.2015 mennessä kertyneet tappiot 4 227 810,72 euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta ja jakaa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osinkoa 0,05 euroa osakkeelta ja siirtää loppuosa voittovaroista voitto/tappiutilille.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.4.2016 ja maksupäivä 18.4.2016.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2015–31.12.2015.

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.

Todettiin, että osakkeenomistajat TT Hallinta Oy, Gobelet Oy, Tuomas Airisto, Juha Impola, Ville Karkkolainen, Outi Kiviluoto, Minodel Oy, Ismo Nikkola, Pekka Siivonen-Uotila ja Ville Skogberg, jotka edustavat yhteensä noin 38,8 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että alkavalle toimikaudelle yhtiön hallitukseen valitaan yhteensä kuusi (6) varsinaista jäsentä.

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6) varsinaista jäsentä.

11

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että edellä kohdassa 10 mainitut yhtiön osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituspalkkiot säilyvät ennallaan siten, 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 ja että muita kokouspalkkioita ei makseta.

Puolet vuosipalkkiosta käytetään yhtiön osakkeiden hankkimiseen hallituksen jäsenten lukuun Nasdaq First North -markkinapaikalta kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun yhtiön neljännesvuositulostiedote 1-3/2016 on julkistettu. Osakkeina maksettavan palkkion osuus voidaan suorittaa myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun yhtiön neljännesvuositulostiedote 1-3/2016 on julkistettu. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista tai osakkeiden luovuttamista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan tai muun syyn vuoksi, maksetaan vuosipalkkio kokonaisuudessaan rahana.

Päätettiin yksimielisesti, 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 ja että muita kokouspalkkioita ei makseta. Puolet vuosipalkkiosta käytetään yhtiön osakkeiden hankkimiseen hallituksen jäsenten lukuun Nasdaq First North -markkinapaikalta kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun yhtiön neljännesvuositulostiedote 1-3/2016 on julkistettu. Osakkeina maksettavan palkkion osuus voidaan suorittaa myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun yhtiön neljännesvuositulostiedote 1-3/2016 on julkistettu. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista tai osakkeiden luovuttamista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan tai muun syyn vuoksi, maksetaan vuosipalkkio kokonaisuudessaan rahana.

12

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

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

Todettiin, että edellä kohdassa 10 mainitut yhtiön osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Marko Häkkinen, Juha Impola, Ville Skogberg sekä Jari Tuovinen ja että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Lasse Järvinen ja Elina Yrjölä-Suhonen. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ilmoitetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön hallitukseen suostumustensa mukaisesti uudelleen jäseniksi Jari Tuovinen, Marko Häkkinen, Juha Impola ja Ville Skogberg sekä uusina jäseninä Lasse Järvinen ja Elina Yrjölä-Suhonen 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 7 luvun 4 §:n mukaan tilintarkastajan toimikausi päättyy julkisessa osakeyhtiössä 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 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 7.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa ehdotuksen mukaisesti 30.6.2017 asti.

16 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 8.

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. Valtuus on voimassa ehdotuksen mukaisesti 30.6.2017 asti.

17

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistassa olevat asiat on käsitelty.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on viimeistään kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta eli viimeistään 21.4.2016 pidettävä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla osakkeenomistajien nähtävänä.

Puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kiittivät osanottajia. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10:59.

Vakuudeksi:

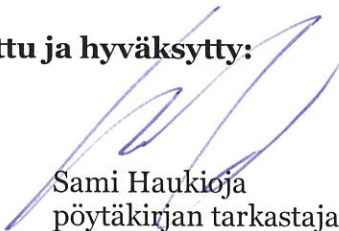


Salla Tuominen
kokouksen puheenjohtaja



Iina-Mari Supperi
kokouksen sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Sami Haukioja
pöytäkirjan tarkastaja



Petteri Väänänen
pöytäkirjan tarkastaja