

DOVRE GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

- Aika** 25.3.2015 klo 14:30–15.26
- Paikka** Suomalainen klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki
- Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 31 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 28 717 715 osaketta ja ääntä (Liite 1) sekä muita henkilöitä liitteen 2 mukaisesti.
- 1 Kokouksen avaaminen**
- Hallituksen puheenjohtaja Rainer Häggblom avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.
- 2 Kokouksen järjestäytyminen**
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Merja Kivelä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä.
- Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi OTM Paula Tuonoson Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä.
- Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä. Todettiin, että asiat käsitellään kokouskutsun (Liite 3) mukaisessa järjestyksessä.
- 3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Heidi Karlsson.
- Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Juha Pennanen ja Mari Paski.
- 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:
- ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osaksluetteloon merkityillä osoitteillaan kirjallisesti.”*
- Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu julkaisemalla se 4.3.2015 yhtiön internetsivuilla sekä julkaisemalla kutsu samana päivänä pörsstitiedotteella.
- Todettiin, että kutsuun sisältyvät päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 4.3.2015 alkaen eli osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.
- Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

Todettiin lisäksi, että kokouskutsuun sisältyneiden osakkeenomistajien ehdotusten voimassaolo oli vahvistettu puheenjohtajalle ennen kokousta.

5 Läsna olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin läsnäolijoiden tilanne kokouksen alkaessa sekä ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 31 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 28 717 715 osaketta ja ääntä eli noin 45,28 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vahvistettiin ääniluettelo ja otettiin se pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

6 Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2014 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 4.3.2015 alkaen.

Yhtiön toimitusjohtaja Patrick von Essen antoi katsauksen yhtiön toiminnasta (Liite 4) ja esitteli tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen (Liite 5).

Sihteeri luki tilintarkastuskertomuksen (Liite 6) lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2014.

8 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat tilikaudelta 2014 olivat 11 744 309,99 euroa, josta tilikauden voitto on 226 451,65 euroa.

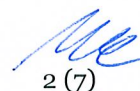
Todettiin edelleen, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle maksettavaksi osinkoa 0,02 euroa kullekin yhtiön 63 415 751 osakkeelle. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 1 268 315,02 euroa. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 8.4.2015 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2015 ollut rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,02 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2015.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 2014 seuraaville henkilöille:

- Rainer Häggblom, hallituksen puheenjohtaja;
- Ilari Koskelo, hallituksen jäsen;


2 (7)

- Tero Viherto, hallituksen jäsen 27.3.2014 alkaen;
- Arja Koski, hallituksen jäsen 27.3.2014 alkaen;
- Ossi Pohjola, hallituksen jäsen 27.3.2014 asti;
- Hannu Vaajoensuu, hallituksen jäsen 27.3.2014 asti;
- Patrick von Essen, toimitusjohtaja 1.4.2014 alkaen; ja
- Tarja Leikas, toimitusjohtajan sijainen 1.1.-31.3.2014.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustivat yli kahtakymmentäviittä (25) prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ilmoittaneet ehdottavansa seuraavia hallituksen vuosipalkkioita: hallituksen puheenjohtajan palkkio 35 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 25 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 22 000 euroa.

Vuosipalkkiot oli ehdotettu maksettavaksi siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 prosentilla palkkion brutto-osuudesta Dovre Group Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla tai vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden hankinta ja/tai luovutus tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen. Rahana maksettava 60 prosentin osuus vuosipalkkioista, joka vastaa vuosipalkkioista perittävää ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2015.

Lisäksi oli ehdotettu, että hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan toteutuneiden kustannusten mukaan.

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenten vuosipalkkiot sekä korvata kohtuulliset matkakulut osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänet valitun yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä oli neljä (4).

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat yli kahtakymmentäviittä (25) prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ilmoittaneet ehdottavansa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen jäsenet. Kokous oli päättänyt valita neljä (4) varsinaista jäsentä.

Osakkeenomistajat, jotka edustivat yli kahtakymmentäviittä (25) prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Rainer Häggbloom, Ilari Koskelo, Arja Koski ja Tero Viherto.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Rainer Häggbloom, Ilari Koskelo, Arja Koski ja Tero Viherto toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyin laskun mukaan.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyin laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiössä on vähintään yksi ja enintään kaksi keskuskauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa (KHT). Mikäli varsinaisia tilintarkastajia ei ole kuin yksi, eikä tämä ole tilintarkastusyhteisö, tai yhtiökokous muuten harkitsee sen tarpeelliseksi, valitaan yksi tai kaksi varatilintarkastajaa.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Järventausta.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja. Hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Järventausta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Esiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallituksen ehdotuksen mukaan hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 6 200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa enintään noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omat osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Ehdotuksen mukaan hallitus päättää muista valtuutukseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2016 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmin annetut omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Valtuutettiin hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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

Esiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Ehdotuksen mukaan hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa mainituin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 12 400 000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 19,6 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi, kannustinjärjestelmiin tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiöllä mahdollisesti panttina olevien omien osakkeiden realisoimisesta.

Hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Päätettiin hyväksyä hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Norwegian Petroleum Consulting Group AS -nimisen yhtiön koko osakekannan hankinnan hyväksyminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osakekannan hankintaan liittyvästä suunnatusta osakeannista, suunnatussa annissa annettavien osakkeiden ottamisesta pantiksi ja lisäosingosta

Todettiin, että Dovre Group Oyj oli julkistanut 4.3.2015 sopimuksen, jonka perusteella se aikoo hankkia norjalaisen Norwegian Petroleum Consulting Group AS -nimisen yhtiön (NPC) koko osakekannan antamalla vastikkeena 36 453 018 kappaletta Dovre Group Oyj:n uusia osakkeita (36,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yritysjärjestelyn toteuttamisen jälkeen). NPC:n vuoden 2013 tilintarkastamattomia pro forma -lukuja ja tilintarkastamattomia vuoden 2014 lukuja oli ollut kokouskutsun liitteenä.

Todettiin, että yritysjärjestelyn toteuttaminen on ehdollinen muun muassa sille, että yhtiökokous päättää hyväksyä yritysjärjestelyn ja sille, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään järjestelyyn liittyvästä suunnatusta osakeannista, suunnatussa annissa annettavien osakkeiden ottamisesta pantiksi ja lisäosingosta.

Toimitusjohtaja Patrick von Essen esitteli yritysjärjestelyn pääkohdat ja Norwegian Petroleum Consulting Group AS:n hallituksen puheenjohtaja Frank Ween esitteli kohdeyhtiön.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi hyväksyä esitellyn yritysjärjestelyn.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan kohdassa 16 päätetyn lisäksi päättämään enintään 36 453 018 uuden osakkeen antamisesta osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla vastikkeena edellä kuvatussa yritysjärjestelyssä. Suunnatulla osakeannilla on siten yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen nojalla annettavat uudet osakkeet eivät oikeuta tilikaudelta 2014 tai tätä edeltäviltä tilikausilta jaettavaan osinkoon.

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka. Valtuutus ei kumoa edellä kohdassa 16 päätettyä antivaltuutusta.

Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään edellä olevien yritysjärjestelyssä annettavien yhtiön osakkeiden ottamisesta pantiksi siten, että hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 6 000 000 yhtiön osakkeen ottamisesta pantiksi yritysjärjestelyyn liittyvien sopimusvastuiden vakuudeksi. Määrä vastaa enintään noin 9,5 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.

Hallitus päättää muista pantiksi ottamiseen liittyvistä ehdoista. Pantiksiottamisvaltuutus on voimassa 30.6.2016 saakka. Todettiin, että valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia.

Hallitus oli lisäksi ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa osana edellä mainittua yritysjärjestelyä hallituksen päättämään 0,06 euron osakekohtaisen lisäosion jakamisesta. Selvyyden vuoksi todettiin, että edellä kuvatussa yritysjärjestelyssä annettavat uudet osakkeet eivät oikeuta hallituksen tämän valtuutuksen nojalla mahdollisesti päättämään lisäosinkoon.

Lisäosionjakovaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka.

Todettiin, että tämän asiakohdan hyväksyminen edellyttää kaikkien tähän asiaan liittyvien päätösehdotusten hyväksymistä.

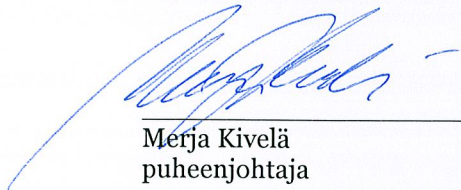
Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotuksen mukaisesti Norwegian Petroleum Consulting Group AS -nimisen yhtiön koko osakekannan hankkiminen ja valtuuttaa hallitus päättämään osakekannan hankintaan liittyvästä suunnatusta osakeannista, suunnatussa osakeannissa annettavien osakkeiden ottamisesta pantiksi ja lisäosion jakamisesta.

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 8.4.2015 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Maapallonkuja 1 A, 02210 Espoo.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Merja Kivelä
puheenjohtaja



Paula Tuononen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Heidi Karlsson