

## **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 27.3.2014 klo 14.30 - 15.35

**Paikka:** Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Hannu Vaajoensuu, hallituksen varapuheenjohtaja Rainer Häggblom ja hallituksen jäsen Ilari Koskelo sekä hallitukseen ehdolla olevat Arja Koski ja Tero Viherto, yhtiön vt. toimitusjohtaja Tarja Leikas, toimitusjohtajana 1.4.2014 aloittava Patrick von Essen, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Järventausta sekä yhtiön edustajia ja kokouksen toimihenkilöitä.

### **1. Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Vaajoensuu avasi kokouksen.

### **2. Kokouksen järjestäytyminen**

Asianajaja Janne Haapakari valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Hän kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Jukka Tanhuanpään.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

### **3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Olsson ja Mari Paski.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sanna Timlin ja Katri Isotalo.

### **4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla 28.2.2014. Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle ovat sisältyneet yhtiökokouskutsuun, joka on julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 28.2.2014.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

## **5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli neljäkymmentäneljä (44) osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 32.935.767 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## **6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Talousjohtaja, vt. toimitusjohtaja Tarja Leikas piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä yhtiön merkittävimmät tapahtumat 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 5.3.2014 lähtien.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**).

## **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2013.

## **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan voitonjakokelpoiset varat ovat 15.816.710,91 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingonjaosta seuraavin ehdoin:

Emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,02 euroa ja lisäksi ylimääräisenä osinkona 0,05 euroa, eli yhteensä 0,07 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2014.

Todettiin, että osakkeiden kokonaismäärä osingonjaon täsmäytyspäivänä on yhteensä 62.990.751 kappaletta ja maksettavien osinkojen yhteismäärä on yhteensä 4.409.352,57 euroa.

## **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2013 koskevan seuraavia henkilöitä:

Hannu Vaajoensuu, hallituksen puheenjohtaja

Rainer Hägglom, hallituksen varapuheenjohtaja

Ilari Koskelo, hallituksen jäsen

Ossi Pohjola, hallituksen jäsen

Anja Silvennoinen, hallituksen jäsen

Jan-Erik Mielck, toimitusjohtaja 16.12.2013 saakka

Tarja Leikas, toimitusjohtaja alkaen 16.12.2013

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 2013.

#### **10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen vuosipalkkioista seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 35.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 25.000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio on 22.000 euroa. Lisäksi korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset.

Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 prosentilla palkkion brutto-osuudesta Dovre Group Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oyj:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä 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 osa vuosipalkkioista, joka vastaa vuosipalkkiosta perittävään ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2014.

#### **11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

#### **12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Valittiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi Rainer Häggblom, Ilari Koskelo, Arja Koski, Hannu Vaajoensuu ja Tero Viherto.

#### **13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio hyväksytyyn laskun mukaan.

#### **14. Tilintarkastajan valitseminen**

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vuonna 2015 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### **15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta (hankkimisvaltuutus) seuraavin ehdoin:

a) Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 6.200.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

b) Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

c) 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.

Hallitus päättää muista valtuutukseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2015 saakka.

Hankkimisvaltuutus kumoaa aikaisemmin annetun hankkimisvaltuutuksen.

### **16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään

- (i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai
- (ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai
- (iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa

- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 12.400.000 kappaletta (määrä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista). Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 6.200.000 kappaletta. Yhtiölle itselleen annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa olla enintään 6.200.000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5.000.000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun uusia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista valtuutukseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka.

Valtuutus kumoaa aikaisemmin annetun valtuutuksen.

### **17. Yhtiökokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa [www.dovregroup.com](http://www.dovregroup.com) viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35.

Vakuudeksi

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Janne Haapakari

Kokouksen sihteeri:

Jukka Tanhuanpää

Pöytäkirjantarkastajat:

Vesa Olsson

Mari Paski