

## DOVRE GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021

**Aika** 10.6.2021 klo 15.00–15.44

**Paikka** Sound Engine, Lämpökuja 1, 00640 Helsinki

**Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 6 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 27 675 257 osaketta ja ääntä (Liite 1) sekä muita henkilöitä liitteen 2 mukaisesti.

### 1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Svein Stavelin avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Janne Haapakari Asianajotoimisto Applex Oy:stä.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Anni Ala-Mettälän Asianajotoimisto Applex Oy:stä.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä. Todettiin, että asiat käsitellään kokouskutsun (Liite 3) mukaisessa järjestyksessä.

### 3 Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi valittiin Sirpa Haavisto ja Marja Saukkonen.

### 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 osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan kirjallisesti.”*

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu julkaisemalla se 20.5.2021 yhtiön internetsivuilla sekä julkaisemalla kutsu samana päivänä pörssitiedotteella.

Todettiin, että kutsuun sisältyvät päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 20.5.2021 alkaen eli osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

## **5 Läsna olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin läsnäolijoiden tilanne kokouksen alkaessa sekä ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 6 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 27 675 257 osaketta ja ääntä eli noin 26 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 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 25.2.2021 alkaen.

Yhtiön toimitusjohtaja Arve Jensen antoi katsauksen yhtiön toiminnasta (Liite 4) ja esitteli tilikauden 2020 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen (Liite 5).

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen lukemalla sen lausunto-osan (tilintarkastuskertomus Liitteenä 6).

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

## **7 Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2020.

## **8 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikaudelta 2020 olivat 18 470 517,04 euroa. Todettiin edelleen, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle maksettavaksi osinkoa 0,01 euroa osakkeelta. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 1 057 197,69 euroa. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 28.6.2021 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.6.2021 ollut rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,01 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.6.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.6.2021.

## **9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 2020 seuraaville henkilöille:

- Svein Stavelin, hallituksen puheenjohtaja
- Ilari Koskelo, hallituksen varapuheenjohtaja
- Antti Manninen, hallituksen jäsen
- Kristine Larneng, hallituksen jäsen

- Arve Jensen, toimitusjohtaja

## 10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallituksen varapuheenjohtaja Ilari Koskelo esitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin (Liite 7).

Todettiin, että palkitsemisraportti on ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti esitetyn mukaisena. Päätös oli neuvoa-antava.

## 11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat yli kolmeakymmentäseitsemää (37) 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 rahana.

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

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista ehdotuksen mukaisesti. Päätettiin maksaa hallituksen jäsenten vuosipalkkiot rahana ja korvata kohtuulliset matkakulut osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

## 12 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 valinnee 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 kolmeakymmentäseitsemää (37) prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ilmoittaneet ehdottavansa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

## 13 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 kolmeakymmentäseitsemää (37) prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Svein Stavelin, Ilari Koskelo, Antti Manninen ja Kristine Larneng.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Svein Stavelin, Ilari Koskelo, Antti Manninen ja Kristine Larneng toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### 14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

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

#### 15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ari Lehto.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja. Hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy. BDO Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ari Lehto.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Lehto toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### 16 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 10 100 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa enintään noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omat osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq 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 30.6.2022 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmin annetut omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Valtuutettiin hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### 17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Esiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä 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 10 100 000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 9,5 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 30.6.2022 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat osakeantia sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

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


## 18 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 24.6.2021 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Ahventie 4 B, 02170 Espoo.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

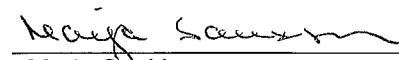
Pöytäkirjan vakuudeksi

  
Janne Haapakari  
puheenjohtaja

  
Anni Ala-Mettälä  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

  
Sirpa Haavisto

  
Marja Saukkonen