

**FELLOW FINANCE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 17.6.2020 KLO 14.00****AIKA:** 17.6.2020 klo 14.00**PAIKKA:** Laivurinkatu 3 (Juhlasali Laivuri), 00150 Helsinki**LÄSNÄ:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ([Liite 1](#)) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Kai Myllyneva, Harri Tilev, Teemu Nyholm, Esa Laurila ja Jorma Alanne. Läsnä olivat lisäksi toimitusjohtaja Jouni Hintikka, yhtiön tilintarkastaja KHT Timo Helle, yhtiön ylintä johtoa, asianajaja Antti Hannula ja asianajaja Annamari Männikkö sekä teknistä henkilökuntaa.

**1 KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Hallituksen puheenjohtaja Kai Myllyneva avasi kokouksen.

**2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Hannula, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi asianajaja Annamari Männikön.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat sekä koronaepidemian aiheuttamat poikkeusjärjestelyt.

**3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Anttoni Airikkala sekä Niko Stark.

**4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 26.5.2020 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 10.6.2020 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 26.5.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 26.5.2020. Ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

## 5 LÄSNÄ OLEVIEŒ TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOŒ VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 14 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 4.924.285 osaketta, edustaen yhteensä 4.924.285 osaketta ja ääntä ja siten noin 68,64% kaikista osakkeista ja äänistä.

Päätettiin vahvistaa ääniluettelo. Todettiin, että mahdollisten äänestysten osalta ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta äänestyksen alkaessa.

## 6 VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Jouni Hintikka piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2019 ja vastasi osakkeenomistajien kysymyksiin.

Esitettiin tilikauden 1.1.2019–31.12.2019 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Todettiin myös, että yhtiön tilintarkastuskertomus on mukauttamaton.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

## 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019.

## 8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2019 vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella ei jaeta osinkoa.

## 9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2019–31.12.2019 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## 10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Hallituksen puheenjohtaja Kai Myllyneva esitteli yhtiökokoukselle toimielinten palkitsemispolitiikan ([liite 6](#)).

## 11 HALLITUKSEN JÄSENTEN MÄÄRÄSTÄ JA PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustivat noin 34,9% yhtiön äänivaltaisista osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhteensä viisi (5) jäsentä.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustivat noin 34,9% yhtiön äänivaltaisista osakkeista, olivat ehdottaneet, että hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle toimikaudelle, maksetaan vuosipalkkiona hallituksen puheenjohtajalle 15.000 euroa ja hallituksen jäsenille 10.000 euroa. Yhtiöön työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ehdotuksen mukaisesti.

## 12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustivat noin 34,9% yhtiön äänivaltaisista osakkeista, olivat ehdottaneet, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi nykyisen hallituksen jäsenet Kai Myllyneva, Harri Tilev, Teemu Nyholm, Esa Laurila ja Jorma Alanne.

Todettiin, että mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallituksen puheenjohtaja esitteli hallitukseen ehdolla olevat henkilöt.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Kai Myllyneva, Harri Tilev, Teemu Nyholm, Esa Laurila ja Jorma Alanne toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 13 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

## 14 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi KHT Timo Helle Advico Finland Oy:stä. Hallitus tarkensi ehdotustaan siten, että varatilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Juha-Pekka Keimmo.

Todettiin, että ehdotetuilta tilintarkastajilta on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkennetun ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi KHT Timo Helle ja varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Juha-Pekka Keimmo.

## 15 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 100.000 osaketta.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Aiempi hallituksen valtuutus päättyy yhtiökokoukseen 17.6.2020.

## 16 OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamista siten, että siitä poistetaan seuraava kappale:

”Nimitystoimikunnan jäseneksi ei voida nimetä yhtiön työ- tai toimisuhteessa olevaa henkilöä eikä yhtiön hallituksen jäsentä pois lukien hallituksen puheenjohtaja, joka osallistuu nimitystoimikuntaan äänivallattomana asiantuntijajäsenenä.”

Yhtiökokous päätti, nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, hyväksyä nimitystoimikunnan muutetun työjärjestyksen ([Liite 7](#)).

## 17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta seuraavasti.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 400.000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 5,6% yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivän tilanteen perusteella.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän mukaisen kannustinpalkkion maksamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen esitetään sisältävän lisäksi oikeuden päättää siitä, merkitäänkö osakkeen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääoman korotukseksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Aiempi hallituksen valtuutus päättyy yhtiökokoukseen 17.6.2020.

## 18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa muuta mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivulla viimeistään 1.7.2020 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:39.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla.]*

**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**

Nimi: \_\_\_\_\_  
Asema: Antti Hannula  
asianajaja

**Vakuudeksi**

Nimi: \_\_\_\_\_  
Asema: Annamari Männikkö  
asianajaja

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**

Nimi: \_\_\_\_\_  
Anttoni Airikkala

Nimi: \_\_\_\_\_  
Niko Stark

**Liitteet:**

<b>Liite 1</b>	Ääniluettelo kokouksen alkaessa ja lopullinen ääniluettelo
<b>Liite 2</b>	Ehdotukset yhtiökokoukselle
<b>Liite 3</b>	Yhtiökokouskutsu
<b>Liite 4</b>	Tilinpäätösasiakirjat
<b>Liite 5</b>	Tilintarkastuskertomus
<b>Liite 6</b>	Toimielinten palkitsemispolitiikka
<b>Liite 7</b>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päivitetty työjärjestys
<b>Liite 8</b>	Optio-ehdot