

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Paikka: Televisiokatu 4, 00240 Helsinki

Aika: 29.4.2021, klo 13.00 – 13.40

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

Lisäksi läsnä oli Jussi Ali-Kovero.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Marko Kauppi avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Ali-Kovero, joka kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi Juho Pakkasen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja.

Vahvistettiin kokoukselle yhtiökokouksutsua noudattavan esityslistan mukainen työjärjestys.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistajat, jotka yhdessä edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä kokouksessa käsiteltävien hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotusten hyväksymisen puolesta.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajaksi, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskun valvojana, valittiin Matti Lattu.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää toimittamalla kutsu postitse tai sähköpostitse osakkeenomistajalle heidän osakeluetteloon ilmoittamiin osoitteisiin tai julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla. Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä.

Todettiin, että yhtiökokouksutsu, joka oli myös nähtävänä kokouksessa, on julkaistu Yhtiön internetsivuilla sekä prssitiedotteena 26.3.2021. Liitettiin kokouksutsu pöytäkirjaan ([liite 1](#)).

Todettiin, että yhtiökokouksutsu, tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus sekä kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ovat olleet kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön pääkonttorissa sekä internetissä yhtiön verkkosivuilla 26.3.2021 alkaen, eli vähintään 21 päivän ajan ennen yhtiökokousta, ja että asiakirjoista on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka ovat niitä pyytäneet. Mainitut asiakirjat olivat myös nähtävänä kokouksessa.

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous on päätösvaltainen käsittelemään kokouksutsussa mainitut asiat.

5. LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että yhtiön rekisteröityjen osakkeiden ja niiden tuottamien äänien lukumäärä on 4 459 963 osaketta.

Todettiin, että kokouksen alkaessa osakkeenomistajia on läsnä yhteensä 13 kpl. Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä on kokouksessa sen alkaessa edustettuina 2 684 923 kappaletta.

Vahvistettiin liitteenä 2 oleva ääniluettelo.

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhtiön osakasluettelo on osakkeenomistajien nähtävänä kokouspaikalla.

6. VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILITARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Pilkama esitteli yhtiön toimintaa ja tulosta sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätösten pääkohtia katsauksessaan päättyneeseen tilikauteen ja vastasi osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin. Toimitusjohtajan katsaus liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).

Todettiin, että tilinpäätös, joka sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot sekä konsernin rahoituslaskelman, on yhdessä hallituksen toimintakertomuksen kanssa pidetty osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa sekä internet kotisivuilla 26.3.2021 alkaen. Todettiin lisäksi, että tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Todettiin, että tilinpäätös vuodelta 2020 sekä tilintarkastuskertomus tulivat esitetyiksi ja liitettiin ne pöytäkirjaan liitteenä 4.

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta esitetyn sisältöisenä.

8. TASEEN OSOITTAMAN TULOKSEN KÄSITTELEMINEN

Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 311.542,01 euroa kirjataan taseessa voitto-/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden voitto 311.542,01 euroa kirjataan taseessa voitto-/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että 31.12.2020 päättyneen tilikauden aikana yhtiön hallituksessa ovat toimineet Irja Hirsinummi ja Kimmo Rasila 24.3.2020 asti, Keijo Karjalainen, Marko Kauppi ja Samuli Saviala koko tilikauden sekä Juho Nikkola ja Päivi Kangasmäki 24.3.2020 alkaen. Hallituksen puheenjohtajana tilikaudella on toiminut 24.3.2020 asti Kimmo Rasila ja 24.3.2020 alkaen Marko Kauppi. Yhtiön toimitusjohtajana tilikauden aikana on toiminut Mikko Pilkama.

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on hallitus, johon voi kuulua kolmesta (3) seitsemään (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ehdottavat, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä. Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan (liite 1).

Päätettiin valita hallitukseen viisi (5) jäsentä osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallitukseen on valittava 5 jäsentä.

Todettiin, yhtiön osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ehdottavat, että hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin uudelleen sen nykyiset jäsenet Keijo Karjalainen, Marko Kauppi ja Samuli Saviala, Juho Nikkola ja Päivi Kangasmäki. Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan ([liite 1](#)).

Päätettiin valita hallitukseen Keijo Karjalainen, Marko Kauppi, Samuli Saviala, Juho Nikkola ja Päivi Kangasmäki osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat palkkiot:

- Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 36.000 euroa; ja
- muille hallituksen jäsenille kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 18.000 euroa.

Edellä mainitut vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi Heeros Oyj:n osakkeina ja rahana siten, että n. 30 % palkkion määrästä maksettaisiin antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita maksuttomalla osakeannilla hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella ja n. 70 % palkkion määrästä maksettaisiin rahana.

Edellä mainitut osakkeet annettaisiin mahdollisimman pian Heeros Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Palkkiosta osakkeina maksettava osakemäärä määritetään yhtiön osakkeen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskimurssia Heeros Oyj:n tammi-maaliskuun 2021 liiketoimintakatsauksen julkaisupäivää seuraavan kahden (2) viikon ajalta. Jos palkkioita ei voitaisi antaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, palkkio annettaisiin kahden viikon kuluessa Heeros Oyj:n puolivuositarkastuksen 1.1. - 30.6.2021 julkistuksesta. Jos osakkeita ei voitaisi edellä todettuna aikanakaan antaa sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, maksettaisiin palkkio rahana. Palkkioksi saatuja osakkeita ei voisi luovuttaa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen välisenä ajanjaksona. Hallituksen jäsenten matkustus- ja majoituskustannukset korvattaisiin yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan ([liite 1](#))

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenten palkkiot osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti ja että hallituksen jäsenten matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. Liitettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan ([liite 1](#)).

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan Moore Rewinet Oy. Todettiin, että tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Jari Paloniemi. Liitettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan ([liite 1](#)).

Päätettiin, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa Moore Rewinet Oy hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana jatkaa KHT Jari Paloniemi.

15. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 446.000 kappaletta. Ehdotettu määrä vastaa kokouskutsun päivänä noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland-markkinapaikalla määräytyvään hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi, pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Ehdotettu valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 892.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen, hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisen toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton.

Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat antivaltuutukset ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 892.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa, yhtiöjärjestyksessä ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi. Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

Jussi Ali-Kovero
Puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:

Matti Lattu
Pöytäkirjantarkastaja

- Liite 1 Yhtiökokouskutsu sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 2 Ääniluettelo
- Liite 3 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 4 Tilinpäätös vuodelta 2020 sekä tilintarkastuskertomus