

## **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika ja paikka: 26.3.2014, klo 13 alkaen osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa

### **1 KOKOUKSEN AVAUS**

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Robert Ingman.

### **2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Mika Oksanen.

Puheenjohtaja kutsui Juha Taipaleen kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

### **3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu yhtiön osakkeenomistajien tietoon yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Lisäksi todettiin, että jäljennökset kokouskutsussa mainituista hallituksen ja sen valiokuntien ehdotuksista sekä kokouskutsu ovat olleen saatavilla Etteplan Oyj:n internetsivuilla osoitteessa [www.etteplan.com](http://www.etteplan.com). Etteplan Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on ollut saatavilla mainituilla internetsivuilla 5.3.2014 alkaen. Asiakirjoista on lähetetty pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille, ja ne olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Tämän jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### **4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN SEKÄ ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALINTA**

Pöytäkirjan tarkistajiksi ja samalla ääntenlaskun valvojiksi valittiin yksimielisesti Carita Finni ja Leena Virtanen.

## **5 ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN**

Todettiin, että kokouksessa on läsnä 10 äänioikeutettua osakkeenomistajaa edustaen 14.547.299 osaketta, mikä edustaa 72,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Todettiin, että paikalla ovat myös Pertti Nupposta ja Tapio Hakakaria lukuunottamatta kaikki yhtiön hallituksen jäsenet sekä johtoryhmän jäseniä, jotka kaikki ovat myös osakkeenomistajia ja lisäksi yhtiön toimitusjohtaja.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen nyt järjestäytyttyä siirrytään esityslistan mukaisesti käsittelemään yhtiön tilinpäätöstä.

## **6 TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Juha Näkki esitteli yhtiötä koskevan katsauksen, joka käsitti muun muassa vuoden 2013 tilinpäätöksen pääkohdat. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Todettiin, että tilinpäätöstiedote on julkaistu 12.2.2014 ja tilinpäätösasiakirjat ovat olleet saatavilla 5.3.2013 alkaen yhtiön internetsivuilla ja että ne ovat saatavilla kokouksessa.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

## **7 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

## **8 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase tilikaudelta 1.1.2013 – 31.12.2013.

## **9 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2013 oli 12.487.283,29 euroa, mistä tilikauden voitto 2.242.234,24 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa käytettävissä olevista voittovaroista osinkoa tilikaudelta 2013 0,11 euroa osaketta kohti, eli yhteensä 2.219.735,54 euroa (osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille 461.791 kpl)

Jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on keskiviikko 31.3.2014. Osinko maksetaan keskiviikkona 7.4.2014.

Hallituksen ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

## **10 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus kaikille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

## **11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ, PALKKIO JA TILINTARKASTAJAN PALKKIO**

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5).

Etteplan Oyj:n hallituksen Ruotsin liiketoiminnan kehittämiseen keskittyvän määräaikaisen työvaliokunnan toiminta on päättynyt 31.12.2013.

Hallitus- ja valiokuntapalkkioiden osalta päätettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkio on 1.700 euroa hallituksen jäsenten ja 3.400 euroa hallituksen puheenjohtajan osalta.

Hallituksen ja sen valiokuntien kokouspalkkiot päätettiin lisäksi seuraavasti:

### **Hallitus**

Puheenjohtaja	1.200 euroa kokoukselta
Jäsenet	600 euroa kokoukselta

### **Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta**

Puheenjohtaja	1.200 euroa kokoukselta
Jäsenet	600 euroa kokoukselta

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Tilintarkastajan palkkion osalta päätettiin, että se maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

## **12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita Robert Ingman, Pertti Nupponen, Leena Saarinen, Patrick von Essen ja Teuvo Rintamäki hallituksen jäseniksi kaudelle, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päättyessä.

## **13 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajiksi KHT-yhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastaja KHT Mika Kaarisalo sekä HTM Olli Wesamaa.

## **14 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2.000.000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa, eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää Yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä siten, että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 26.3.2014 ja päättyen 25.9.2015. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

**15 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA, OPTIO- JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA JA OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään enintään 4.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta eli hallituksella on oikeus suunnata osakeanti tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista osakeannin, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja muista merkintäehdoista.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen, muu Yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely taikka henkilöstön kannustaminen. Osakkeita annettaessa hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apportiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintähinnan merkitsemisestä osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston välillä.

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 26.3.2014 ja päättyen 25.3.2016. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen.

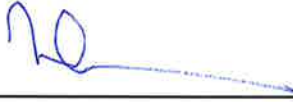
Merkittiin että Norges Bank (Central Bank of Norway) on ilmoittanut vastustavansa päätöstä mutta ei vaadi asiasta äänestystä.

Hallituksen ehdotukset ovat pöytäkirjan liitteenä 6.

## 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40 ilmoittaen samalla, että tämän kokouksen pöytäkirjat tullaan kahden viikon sisällä tästä kokouksesta, viimeistään 9.4.2013 alkaen, pitämään yhtiön internet-sivuilla osakkeenomistajien nähtävänä.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



---

Mika Oksanen  
kokouksen puheenjohtaja



---

Juha Taipale  
kokouksen sihteeri



---

Carita Finni  
pöytäkirjan tarkastaja



---

Leena Virtanen  
pöytäkirjan tarkastaja

## LIITTEET:

- Liite 1: Internetissä 12.2.2013 julkaistu yhtiökokouskutsu
- Liite 2: Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 3: Toimitusjohtaja Juha Näkin katsaus
- Liite 4: Tilinpäätös 2013
- Liite 5: PricewaterhouseCoopers Oy:n tilintarkastuskertomus
- Liite 6: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 7: Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle