

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka: 27.3.2013, klo 13 alkaen osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa

1 KOKOUKSEN AVAUS JA PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Heikki Hornborg. Tämän jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Mika Oksanen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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. Etteplan Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on ollut saatavilla mainituilla internetsivuilla 6.3.2013 alkaen. Asiakirjoista on lähetetty pyydettäessä jäljennöksen osakkeenomistajille ja ne olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Tämän jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkistajiksi ja samalla ääntenlaskun valvojiksi valittiin yksimielisesti Klaus Tuori ja Vilma Wiitakorpi-Björkman.

5 ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouksessa on läsnä 18 äänioikeutettua osakkeenomistajaa edustaen 10.809.761 osaketta, mikä edustaa 53,57 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Kokouksen alkamisajankohdan

mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Todettiin, että paikalla on myös yksi vailla äänioikeutta olevaa osakkeenomistaja, kaikki yhtiön hallituksen jäsenet Tapio Hakakaria lukuun ottamatta sekä yhtiön toimitusjohtaja.

Todettiin, että paikalla oli myös yhtiön tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo.

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 2012 tilinpäätöksen pääkohdat. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Todettiin, että tilinpäätöstiedote on julkaistu 14.2.2013 ja tilinpäätösasiakirjat ovat olleet saatavilla 6.3.2013 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 1.1.2012 – 31.12.2012.

9 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2012 oli 13.171.781,75 euroa, mistä tilikauden voitto 3.743.403,88 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa käytettävissä olevista voittovaroista osinkoa tilikaudelta 2012 0,15 euroa osaketta kohti, eli yhteensä 2.956.216,80 euroa (osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille 471 302 kpl)

Jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on keskiviikko 3.4.2013. Osinko maksetaan keskiviikkona 10.4.2013.

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 kuusi (6).

Etteplan Oyj:n hallitus on perustanut yhtiön hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksesta uuden valiokunnan, jonka tehtävänä on keskittyä Ruotsin liiketoiminnan kehittämiseen.

Hallitus- ja valiokuntapalkkioiden osalta päätettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkio on 1 700 euroa hallituksen jäsenen ja 3 400 euroa hallituksen puheenjohtajan osalta.

Hallituksen ja sen valiokuntien kokouspalkkiot päätettiin seuraavasti:

Hallitus

Puheenjohtaja	1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet	600 euroa kokoukselta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Puheenjohtaja	1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet	600 euroa kokoukselta

Työvaliokunta

Puheenjohtaja	1 000 euroa kokoukselta
Jäsenet	1 000 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 Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Robert Ingman, Pertti Nupponen, Satu Rautavalta ja Teuvo Rintamäki hallituksen jäseniksi kaudelle, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2014 päättyessä.

13 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Päätettiin valita PricewaterhouseCoopers Oy yhtiön tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo.

14 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla liitteessä 6 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 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 päättämästä hinnasta 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 27.3.2013 ja päättyen 26.9.2014. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen.

15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:40 ilmoittaen samalla, että tämän kokouksen pöytäkirjat tullaan kahden viikon sisällä tästä kokouksesta, viimeistään 10.4.2013 alkaen, pitämään yhtiön pääkonttorissa osakkeenomistajien nähtävänä.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Mika Oksanen
kokouksen puheenjohtaja



Juna Taipale
kokouksen sihteeri



Klaus Tuori
pöytäkirjan tarkastaja



Vilma Wiitakorpi-Björkman
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET:

- Liite 1: Internetissä 14.2.2013 julkaistu yhtiökokouskutsu
- Liite 2: Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 3: Toimitusjohtaja Juha Näkin katsaus
- Liite 4: Tilinpäätös 2012
- Liite 5: PricewaterhouseCoopers Oy:n tilintarkastuskertomus
- Liite 6: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 7: Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle