

ETTEPLAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 27.3.2015 klo 13.00

Paikka Etteplan Oyj:n toimitilat, Ensimmäinen savu, Vantaa

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

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, hallituksen jäsen ehdokas Matti Huttunen, toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mika Kaarisalo, KHT Kaj Wasenius, ehdokas uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi, sekä yhtiön ylintä johtoa ja kokousavustajia.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Robert Ingman avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Säiläkivi, joka kutsui sihteeriksi lakimies Salla Viitikon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukseen on ilmoittautunut yksi asiamies, joka edustaa ulkomaista hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa. Asiamies on toimittanut tiedon edustamistaan osakkeista ja äänestysohjeista kokouksen puheenjohtajalle. Puheenjohtaja totesi, että ilmoituksen mukaan kaikki hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan äännet ovat puoltavia.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMISEN

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskun valvojina.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Leena Virtanen ja Carita Finni.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 11.2.2015 yhtiön internet-sivuilla sekä pörssitiedotteena.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 10 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 14 542 959 osaketta ja 14 542 959 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaisa.

6 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN, JOKA SISÄLTÄÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja piti yhtiötä koskevan katsauksen ja esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 2014, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 4.3.2015 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

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

8 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2014.

9 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen omapääoma on 14 119 569,84 euroa, josta tilikauden 2014 voitto on 3 324 161,48 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2014 maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2015.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

10 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2014 koskevan seuraavia henkilöitä:

Robert Ingman, hallituksen puheenjohtaja
Patrick von Essen, hallituksen jäsen
Pertti Nupponen, hallituksen jäsen
Teuvo Rintamäki, hallituksen jäsen
Leena Saarinen, hallituksen jäsen
Juha Näkki, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ SEKÄ HALLITUKSEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme jäsentä ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi henkilöä.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten palkkio on 24 400 euroa vuodessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkio 48 800 euroa vuodessa.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouspalkkiot ovat seuraavat:

Hallitus

| | |
|---------------|-------------------------|
| Puheenjohtaja | 1 200 euroa kokoukselta |
| Jäsenet | 600 euroa kokoukselta |

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

| | |
|---------------|-------------------------|
| Puheenjohtaja | 1 200 euroa kokoukselta |
| Jäsenet | 600 euroa kokoukselta |

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Yhtiökokous päätti valita hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavat henkilöt:

Robert Ingman,
Patrick von Essen,
Pertti Nupponen,
Teuvo Rintamäki sekä
Leena Saarinen

ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Matti Huttunen.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

13 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yhdestä kahteen varsinaista tilintarkastajaa, joista vähintään toisen tulee olla Keskuskaupakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, KHT Mika Kaarisalo päävastuullisena tilintarkastajana, sekä HTM Olli Wesamaa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajiksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, KHT Kaj Wasenius päävastuullisena tilintarkastajana, sekä HTM Olli Wesamaa.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

14 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen 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 27.3.2015 ja päättyen 26.9.2016. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.4.2015 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.49.



Antti Säiläkivi
kokouksen puheenjohtaja

VAKUUDEKSI



Salla Viitikko
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Leena Virtanen



Carita Finni

LIITTEET

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- 3 Toimitusjohtajan katsaus
- 4 Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2014
- 5 Tilintarkastuskertomus
- 6 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- 7 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle