

ETTEPLAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 5.4.2016 klo 13.00

Paikka Etteplan Oyj:n toimitilat, Ensimmäinen savu, Vantaa

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 2) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Lauri Kallaskari 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 varatuomari Jussi Salon.

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 hallintarekisteröity osakkeenomistaja on antanut äänestysohjeita asiakootaan 15 liitteen, jossa se vastustaa hallituksen ehdotusta ja toivonut, että vastustaminen merkitään pöytäkirjaan. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan vaadi äänestystä, mikäli ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voidaan selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja tarvittaessa kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskun valvojina.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Carita Finni ja Leena Virtanen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 11.2.2016 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 17 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 14 548 940 osaketta ja 14 548 940 ääntä.

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

6 VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN, JOKA SISÄLTÄÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja piti yhtiötä koskevan katsauksen ja esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 2015, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internet-sivuilla 11.3.2016 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 2015.

9 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen omapääoma on 16.879.472,70 euroa, josta tilikauden 2015 voitto on 3.815.137,88 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2015 maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 14.4.2016.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

10 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2015 koskevan seuraavia henkilöitä:

Robert Ingman, hallituksen puheenjohtaja
Patrick von Essen, hallituksen jäsen
Matti Huttunen, 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 kuusi.

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,
Matti Huttunen,
Pertti Nupponen,
Teuvo Rintamäki sekä
Leena Saarinen.

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 Keskuskauppamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, KHT Mika Kaarisalo (27.3.2015 asti), KHT Kaj Wasenius (12.8.2015

asti) ja KHT Lauri Kallaskari päävastuullisena tilintarkastajana, sekä HTM Olli Wesamaa toisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajiksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, KHT Lauri Kallaskari päävastuullisena tilintarkastajana, sekä HTM Olli Wesamaa toisena tilintarkastajana.

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 5.4.2016 ja päättyen 4.10.2017. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

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

Merkittiin, että asiamies Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustama osakkeenomistaja Norjan valtio, joka edusti kokouksessa 5.222 osaketta ja ääntä, oli etukäteen ilmoittanut vastustavansa hallituksen ehdotusta. Asiamies oli etukäteen ilmoittanut, että ei vaadi äänestystä, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja tarvittaessa kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Asiamies oli myös ilmoittanut, ettei tee sisällöllistä vastaehdotusta.

Todettiin, että osakkeenomistaja, joka omistaa yhteensä noin 66 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, oli ilmoittanut kannattavansa hallituksen ehdotusta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 6.000.000 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 apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tie-

tyin ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintähinnan merkitsemisestä osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston välillä.

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 5.4.2016 ja päättyen 4.4.2018.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6) ja merkittiin pöytäkirjaan kokouksessa läsnä olleen hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan vastustus tässä asiakohdassa edellä esitetyn mukaisesti.

16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti, poislukien asiakohdassa 15 päätetty asia kuten edellä on esitetty.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 19.4.2016 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:04.



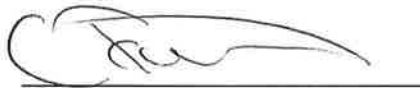
Antti Säiläkivi
kokouksen puheenjohtaja

VAKUUDEKSI



Jussi Salo
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Carita Finni



Leena Virtanen

LIITTEET

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- 3 Toimitusjohtajan katsaus
- 4 Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2015
- 5 Tilintarkastuskertomus
- 6 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- 7 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle