

ETTEPLAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 5.4.2018 klo 10.00

Paikka: Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa

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

Läsnä olivat lisäksi osakkeenomistajien, heidän asiamiehensä ja avustajiensa lisäksi myös yhtiön hallituksen jäseniä, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön toimivaa johtoa sekä kokousavustajina yhtiön työntekijöitä, joista osa on myös yhtiön osakkeenomistajia.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Robert Ingman avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Säiläkivi, joka kutsui sihteeriksi Ella Heinosen.

Esityslista, joka oli jaettu kokouksen osanottajille, vahvistettiin työjärjestykseksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Virtanen ja Sami Nevalainen, jotka tarvittaessa toimivat myös äänenlaskun valvojina.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena 8.2.2018. Kokouskutsu oli julkaistu 8.2.2018 myös yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että OYL 5:21.1:ssa ja 5:22.1:ssa tarkoitetut kokousasiakirjat ovat olleet viimeistään 15.3.2018 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja niistä on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka ovat niitä pyytäneet ja että kokousmateriaali on asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 1.

5 Läsnaolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksen alkaessa laaditun ääniluettelon mukaan läsnä oli 23 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen yhteensä 18.010.226 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo samoin kuin valtakirjat otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 2.

6 Vuoden 2017 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen

Todettiin, että 13.3.2018 alkaen yhtiön internetsivuilla nähtävillä ollut yhtiön vuosikertomus on myös jaettu kokoukseen osallistujille kokouksen alussa. Vuosikertomus koostuu vuosikatsauksesta ja talouskatsauksesta.

Toimitusjohtaja Juha Näkki esitti tilinpäätöksen ja piti katsauksen yhtiön toiminnasta.

Tilinpäätös ja toimintakertomus otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 3 samoin kuin toimitusjohtajan katsaus (Liite 4).

7 Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön tilintarkastaja KPMG Oy Ab:n nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja KHT Ari Eskelinen esitti tilintarkastuskertomuksen ja luki sen lausunto-osan.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 5.

8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

9 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2017 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 37.922.171 euroa, josta tilikauden 2017 voitto on 8.486.620 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,23 euroa osakkeelta, eli

yhteensä 5.684.071,19 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.4.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Maksupäivä on 16.4.2018.

Hallituksen ja sen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset otettiin kootusti pöytäkirjan Liitteeksi 6.

10 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2017–31.12.2017.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät edellisen vuoden tasolla, eli ovat 24 400 euroa vuodessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkio 48 800 euroa vuodessa.

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouspalkkioista seuraavasti:

Hallitus

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

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

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

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita suostumustensa mukaisesti uudelleen hallituksen jäseniksi Cristina Andersson, Patrick von Essen, Matti Huttunen, Robert Ingman, Leena Saarinen ja Mikko Tepponen.

13 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiölle voidaan valita yhdestä kahteen tilintarkastajaa. Jos tilintarkastajia valitaan kaksi, vähintään toisen tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa. Päätettiin valita uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Ari Eskelinen päävastuullisena tilintarkastajana. Päätettiin lisäksi, että yhtiön toiseksi tilintarkastajaksi valitaan HT Olli Wesamaa.

14

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön 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 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 5.4.2018 ja päättyen 5.10.2019. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen.

15

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 19.4.2018.

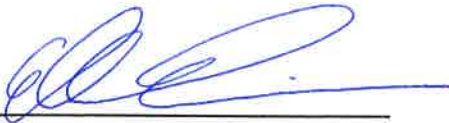
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.22.

Allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Vakuudeksi



Antti Säiläkivi
Kokouksen puheenjohtaja



Ella Heinonen
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Leena Virtanen
Pöytäkirjantarkastaja



Sami Nevalainen
Pöytäkirjantarkastaja