

## SPONDA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2017

<b>Aika</b>	4.9.2017 klo 15:00–15:18
<b>Paikka</b>	Tapahtumatalo Bankin Auditorio, Unioninkatu 20-22, 00130 Helsinki
<b>Läsnä</b>	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 31 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 337.017.582 osaketta ja ääntä (<u>Liite 1</u>).</p> <p>Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, hallitukseen ehdotettuja henkilöitä, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön johtoa sekä kokousvirkillijoita liitteen 2 mukaisesti (<u>Liite 2</u>).</p>

### 1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh avasi kokouksen.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pauliina Tenhunen.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön päälakimies Tuula Kunnaksen.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (Liitteet 3-5).

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan merkitään ilman eri mainintaa päätöksen kohteena oleviin asiakohtiin saatujen äänestysohjeiden mukaiset vastustavat äänet ja äänestyksestä pidättäytymiset.

Todettiin, että kokouksen osanottajille oli jaettu esityslista (Liite 6) ja että asiat käsitellään kokouksessa esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

### 3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Miikka Saari.

Todettiin, että ääntenlasku tapahtuu Euroclear Finland Oy:n toimesta heidän teknisiä laitteitaan käyttäen. Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Miikka Saari.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

*”Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennakoon viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.*

*Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla*

*1) kutsu yhtiön internet-sivuilla ja*

*2) tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä kokouskutsun sisältävän internet-sivun osoite vähintään yhdessä hallituksen määräämässä päivittäin ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.*

*Kutsu, mukaan lukien edellä tarkoitettu sanomalehti-ilmoitus, on julkaistava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen edellä mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”*

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu oli tullut julkaista aikaisintaan 30.6.2017 ja viimeistään 14.8.2017.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu julkaisemalla se 10.8.2017 yhtiön internetsivuilla (Liite 7) ja lisäksi julkaisemalla lehti-ilmoitus sisältäen tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä kokouskutsun sisältävästä internetsivun osoitteesta Helsingin Sanomissa 12.8.2017 (Liite 8). Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu pörssitiedotteella 10.8.2017, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että päätösehdotukset olivat olleet nähtävänä 10.8.2017 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävänä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

## **5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 31 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 337.017.582 osaketta ja ääntä eli noin 99,21 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

## **6 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä yhdeksään (5-9) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä oli seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Todettiin, osakkeenomistaja Polar Bidco S.à r.l, joka omistaa yli 98 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Merkittiin, että Miikka Saari Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli yhteensä 1.182 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa.

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

7

### **Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistaja Polar Bidco S.à r.l, joka omistaa yli 98 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyinen jäsen Outi Henriksson jatkaa hallituksen jäsenenä ja uusiksi hallituksen jäseniksi vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle valittaisiin Leif Andersson, Jean-Francois Bossy, Andrew Lax, Svein Erik Lilleland, James Seppälä ja Michael Swank.

Merkittiin, että Peter Relander Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeestä edusti neljäätoista (14) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 504.917 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa.

Merkittiin, että Miikka Saari Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti seitsemää (7) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 439.016 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa.

Päätettiin osakkeenomistajan ehdotuksen mukaisesti, että Outi Henriksson jatkaa hallituksen jäsenenä ja että valitaan hänen lisäksi hallituksen jäseniksi Leif Andersson, Jean-Francois Bossy, Andrew Lax, Svein Erik Lilleland, James Seppälä ja Michael Swank yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8

### **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistaja Polar Bidco S.à r.l, joka omistaa yli 98 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenelle Outi Henrikssonille sekä hallituksen uudeksi jäseneksi valittavaksi ehdotetulle Svein Erik Lillelandille kummallekin maksetaan palkkiona 2.750 euroa kuukaudessa vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta ja että tässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittavaksi ehdotetuille muille uusille hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenelle Outi Henrikssonille sekä Svein Erik Lillelandille kummallekin maksetaan palkkiona 2.750 euroa kuukaudessa vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta ja että tässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa valituille muille hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta.

9

#### **Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttaminen**

Todettiin, että yhtiökokous on 18.3.2013 päättänyt pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Sen tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistaja Polar Bidco S.à r.l, joka omistaa yli 98 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta lakkautetaan.

Päätettiin osakkeenomistajan ehdotuksen mukaisesti lakkauttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunta.

10

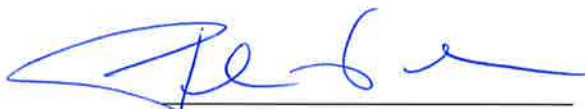
#### **Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 18.9.2017 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa [www.sponda.fi](http://www.sponda.fi).

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 15:18.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Pauliina Tenhunen  
puheenjohtaja



Tuula Kunnas  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Miikka Saari