

INNOFACTOR OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 28.4.2011 kello 10.00
Paikka: Radisson Blu Seaside Hotelli, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki
Läsnä: Innofactor Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan (Liite 2).

1 §**Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Santala toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Ari Keinänen.

3 §**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskunvalvojen valitseminen**

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskun valvojiksi Salla de la Chapelle ja Vesa Tiirikainen.

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön kotisivulla internetissä noudattaen muutoin osakeyhtiölain säännöksiä.

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n mukaan pörssiyhtiön on julkaistava yhtiökokoukseen aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouksen kutsu oli julkaistu 5.4.2011 pörssitiedotteena sekä yhtiön kotisivuilla.

Liite 1

Todettiin yhtiökokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 2

6 §**Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus sisältäen tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomuksen tilikaudelta 2010 olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 16.3.2011 alkaen yhtiön internetsivuilla ja pääkonttorissa, ja niistä oli pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille.

Toimitusjohtaja Sami Ensio esitti katsauksen yhtiön toiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 2010. Tilinpäätös ja toimintakertomus liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 3

Esitettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2010 ja liitettiin se pöytäkirjaan.

Liite 4

Todettiin vuoden 2010 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyksi yhtiökokoukselle.

7 §**Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2010 hallituksen esittämässä muodossa.

8 §**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta jaeta osinkoa.

9 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin, ettei tilintarkastuskertomuksessa ollut esitetty huomautuksia vastuuvapauden myöntämisestä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana toimineille tilikaudelta 2010.

10 §**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista ilmeni kokouskutsusta.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkiot ehdotuksen mukaisesti: hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkioina puheenjohtajalle 36.000 euroa vuodessa ja muille hallituksen

jäsenille 24.000 euroa vuodessa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Palkkiosta maksetaan puolet (50 %) rahana ja puolet (50 %) Innofactor Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Innofactor Oyj:n osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2011 on julkistettu. Innofactor Oyj edellyttää, että hallituksen jäsenet pitävät omistuksessaan palkkiona saamansa osakkeet hallitusjäsenyytensä ajan.

11 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Tarvittaessa voidaan valita yksi (1) tai kaksi (2) hallituksen varajäsentä.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4) eikä varajäseniä valita.

12 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

Kokoukselle esitettiin kokouskutsusta ilmenevä hallituksen ehdotus hallituksen jäsenistä.

Todettiin, että ehdotettujen hallituksen jäsenten esittelytiedot olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla. Hallitukseen ehdotetut Pyry Lautsuo ja Juha Koponen esittäytyivät kokoukselle.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Sami Ensio, Pekka Puolakka, Pyry Lautsuo ja Juha Koponen.

13 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

14 §

Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiössä on yksi KHT-tilintarkastaja ja mikäli tilintarkastaja ei ole Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, valitaan yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Hilmolan.

15 §

Hallituksen ehdotus osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaiseksi osakkeiden yhdistämiseksi sekä siihen liittyväksi osakkeiden lunastukseksi muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa

Todettiin, että osakkeiden yhdistämistä ja lunastamista koskeva hallituksen ehdotus ilmeni kokouskutsusta ja oli erillisenä ollut esillä myös yhtiön internetsivuilla sekä oli saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Liite 5

Toimitusjohtaja Sami Ensio esitteli ehdotuksen yhtiökokoukselle.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus osakkeiden yhdistämisestä sekä siihen liittyvästä osakkeiden lunastamisesta.

16 §**Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja kokous voitiin päättää. Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Sami Ensio esitti kiitokset pois jääville hallituksen jäsenille hallitustyöskentelystä.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti kokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:



Ari Keinänen
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:



Salla de la Chapelle
pöytäkirjantarkastaja



Vesa Tiirikainen
pöytäkirjantarkastaja

VAR SINAINEN YHTIÖKOKOUS 28.04.2011 10:00

Edustetut osakkaat		35
- joista ennakkoon äänestäneitä		0
Kokouspaikalla:		
- osakkaita		30
- asiamiehiä		3
- päällekkäiset edustukset		-3
- avustajia		3
Yhteensä kokouspaikalla		33

Osakesarjakohtainen edustus:

Osakesarja	Omistus- erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lkm	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
IFA1V	35	241 274 336	241 274 336	41,22678 %	41,22678 %
Yhteensä		241 274 336	241 274 336	41,22678 %	41,22678 %

Kokonaismäärästä on vähennetty (OYL 5:9)

	Äänimäärä	Osakkeiden lkm
IFA1V	987	987
Yhteensä	987	987