

INNOFACTOR OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 27.3.2012 kello 10.00
Paikka: Radisson Blu Royal Hotelli, Runeberginkatu 2, Helsinki
Läsnä: Innofactor Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan (Liite 2).

1 §**Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Pyyry Lautsuo toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi, esitteli läsnä olevat hallituksen jäsenet, tilintarkastajan ja yhtiön johtoa ja avasi kokouksen.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Ari Keinänen.

3 §**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskunvalvojen valitseminen**

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskun valvojiksi Anneli Saarikoski ja Mikko Mylly.

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 kutsu 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 kokoukseen kutsu oli julkaistu 28.2.2012 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 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus sisältäen tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomuksen tilikaudelta 2011 olivat olleet osakkeenomistajien saatavilla 6.3.2012 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Sami Ensio esitti katsauksen yhtiön toiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 2011. Tilinpäätös ja toimintakertomus liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 3

Esitettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2011 ja liitettiin se pöytäkirjaan.

Liite 4

Todettiin vuoden 2011 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esityksi yhtiökokoukselle.

7 §**Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2011 hallituksen esittämässä muodossa.

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

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei 31.12.2011 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 2011.

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.–31.3.2012 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 viisi (5) 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 ehdotettu uusi jäsen Jukka Mäkinen esittäytyi kokoukselle.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Sami Ensio, Pekka Puolakka, Pyyry Lautsuo, Juha Koponen ja Jukka Mäkinen.

13 §**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen 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 valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallituksen valtuuttamista koskeva hallituksen ehdotus ilmeni kokonaisuudessaan kokouskutsusta ja se liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 5

Toimitusjohtaja Sami Ensio esitteli ehdotuksen yhtiökokoukselle.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään uusien osakkeiden sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ehdotetun sisältöisenä.

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.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti kokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:



Ari Keinänen
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:



Anneli Saarikoski
pöytäkirjantarkastaja



Mikko Myllys
pöytäkirjantarkastaja