

**INNOFACTOR OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS****PÖYTÄKIRJA**

Aika	27.8.2012, kello 10.00
Paikka	Yhtiön toimitilat, Espoo
Saapuvilla	Luettelo läsnä olevista osakkeenomistajista ja heidän edustajistaan liitettiin pöytäkirjan liitteeksi 1 (ääniluettelo).

1§ Kokouksen avaus ja puheenjohtajan sekä sihteerin valinta

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Pyry Lautsuo.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Puolakka ja kokouksen sihteeriksi valittiin Sami Ensio.

3§ Pöytäkirjatarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Mylly ja Mikko Karvinen, jotka valittiin myös kokouksen ääntenlaskun valvojiksi.

4§ Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu yhtiön internet-sivuilla 31.7.2012 ja että yhtiökokouskutsusta on myös annettu pörssitiedote 31.7.2012. Todettiin, että yhtiön hallitus on antanut yhtiökokouskutsun. Todettiin myös, että kokouspaikka- ja aika ovat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset.

Todettiin, että yhtiökokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

5§ Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja esitteli Euroclear-järjestelmän otteen, jossa yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsun mukaisesti ilmoittautuneet osakkeenomistajat ja heidän edustamansa osakemääränsä oli lueteltu.

Todettiin paikalla olevat ja päätettiin vahvistaa ääniluettelo oheisen liitteen 1 mukaiseksi.

6§ Hallituksen olemassa olevien valtuutuksien koskien uusien osakkeiden antamisesta sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta jatkaminen 30.6.2014 asti

Hallituksen päätösehdotuksessa on todettu, että yhtiön yhtiökokouksen 27.3.2012 tekemän päätöksen mukaisesti yhtiön hallituksella on 30.6.2013

saakka voimassaoleva valtuutus päättää enintään 8 000 000 osakkeen antamisesta ja enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä ("27.3.2012 Valtuutus"). Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. 27.3.2012 Valtuutus sisältää myös hallitukselle oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 27.3.2012 Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja että siihen on maksuttoman osakeannin osalta yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. 27.3.2012 Valtuutusta voidaan yllä esitetyn rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistusohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta. Uusmerkintä tai omien osakkeiden luovuttaminen voidaan suorittaa myös apportiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta. 27.3.2012 Valtuutusta ei voi käyttää yhtiön henkilöstölle tai toimitusjohtajalle myönnettävien kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. 27.3.2012 Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitettulla tavalla. Hallitus päättää kaikista muista 27.3.2012 Valtuutukseen liittyvistä seikoista. 27.3.2012 Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 27.3.2012 Valtuutuksen voimassaoloa jatketaan 30.6.2014 asti.

7§ Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallituksella on valtuutus päättää enintään 3 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet hankitaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä markkinahintaan. Yhtiöllä saa olla kerrallaan hallussaan korkeintaan yksi kymmenesosa kaikista osakkeista.

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön pääoma- tai

rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 asti.

8§ Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut.

9§ Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti ja päätettiin kokous kello 10.08.



Pekka Puolakka
Kokouksen puheenjohtaja



Sami Ensio
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:



Mikko Myllys



Mikko Karvinen

Liite 1: Ääniluettelo