

INNOFACTOR OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 26.3.2013 kello 10.00

Paikka: HTC Keilaniemen kokoustilat, Keilaranta 13 A, Espoo

Läsnä: Innofactor Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan (Liite 2).

1 §**Kokouksen avaus**

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

2 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pekka Puolakka.

3 §**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskunvalvojen valitseminen**

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

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 yhtiökokouskutsu aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 26.2.2013 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 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus sisältäen tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomuksen tilikaudelta 2012 olivat olleet osakkeenomistajien saatavilla 5.3.2013 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Sami Ensio esitti katsauksen yhtiön toiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 2012. Tilinpäätös ja toimintakertomus liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 3

Esitettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2012 ja liitettiin se pöytäkirjaan.

Liite 4

Todettiin vuoden 2012 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyksi yhtiökokoukselle.

7 §**Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitiilinpäätös tilikaudelta 2012 hallituksen esittämässä muodossa.

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

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta jaeta osinkoa.

Päätöstä koskeva eriävä mielipide liitteenä.

Liite 5

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

Todettiin, ettei tilintarkastuskertomuksessa ollut esitetty huomautuksia vastuuvapauden myöntämisestä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana toimineille tilikaudelta 2012.

10 §**Yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamisesta päättäminen**

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

Liite 6

Toimitusjohtaja Sami Ensio esitteli ehdotuksen yhtiökokoukselle.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamisesta ehdotuksen sisältöisenä.

11 §

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.–31.3.2013 on julkistettu. Innofactor Oyj edellyttää, että hallituksen jäsenet pitävät omistuksessaan palkkiona saamansa osakkeet hallitusjäsenyytensä ajan.

12 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että tässä yhtiökokouksessa päätetyn muutetun yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

13 §

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 Ilari Nurmi esittäytyi kokoukselle.

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

14 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti.

15 §**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.

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:



Pekka Puolakka
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:



Mikko Karvinen
pöytäkirjantarkastaja



Anneli Saarikoski
pöytäkirjantarkastaja