

**INNOFACTOR OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: 4.4.2018 kello 9.00

Paikka: Innofactor Oyj, Keilaranta 9, Espoo

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

**1 §****Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Ari Rahkonen toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi, esitteli läsnä olevat hallituksen jäsenet sekä avasi kokouksen.

**2 §****Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin lakiasiaintohtaja Anna-Maria Palmroos.

**3 §****Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Päätettiin Sami Ension ehdotuksesta valita pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskun valvojiksi Anneli Saarikoski ja Janne Heikkinen.

**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 kolme (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 6.3.2018 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 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus sisältäen tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomuksen tilikaudelta 2017 olivat olleet osakkeenomistajien saatavilla 13.3.2018 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Sami Ensio esitti katsauksen yhtiön toiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 1.1.2017 - 31.12.2017. Tilinpäätös ja toimintakertomus liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 3

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Samuli Perälä PricewaterhouseCoopers Oy:stä esitteli yhtiön tilintarkastuksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.2017 - 31.12.2017. Tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 4

Todettiin vuoden 2017 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esite-tyksi yhtiökokoukselle.

**7 §****Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2017 - 31.12.2017 hallituksen esittämässä muodossa.

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

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei 31.12.2017 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 1.1.2017 - 31.12.2017.

#### 10 §

##### Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista ilmeni kokouksusta.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkiot ehdotuksen mukaisesti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 48 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 24 000 euroa vuodessa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Palkkiosta maksetaan puolet (50 %) rahana kuukausittain 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.–31.3.2018 on julkistettu. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana. 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 neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Päätettiin kokouksusta mukaisesti osakkeenomistajien, jotka edustavat yli 40 %:a kaikista yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ehdottamalla tavalla hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

#### 12 §

##### Hallituksen jäsenten valitseminen

Kokoukselle esitettiin kokouksusta ilmenevä osakkeenomistajien, jotka edustavat yli 40 %:a kaikista yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ehdotus hallituksen jäsenistä.

Todettiin, että ehdotettujen hallituksen jäsenten esittelytiedot olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Päätettiin kokouksussa ehdotetun mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Sami Ensio, Pekka Eloholma, Anna Lindén ja Risto Linturi.

**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 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälän.

**15 §****Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ilmeni kokonaisuudessaan kokouskutsun kohdasta 15.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ehdotetun sisältöisenä.

**16 §****Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallituksen valtuuttamista koskeva hallituksen ehdotus ilmeni kokonaisuudessaan kokouskutsun kohdasta 16.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ehdotetun sisältöisenä.

**17 §****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:



Anna-Maria Palmroos  
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:



Anneli Saarikoski  
pöytäkirjantarkastaja



Janne Heikkinen  
pöytäkirjantarkastaja