

INNOFACTOR OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 31.3.2022 kello 9.00

Paikka: Innofactor Oyj, Keilaranta 9, Espoo

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

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Anna Lindén, sekä hallituksen jäsenet Sami Ensio, Risto Linturi ja Heikki Nikku sekä yhtiön tilintarkastaja Juha Hilmola.

1 §**Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Anna Lindén toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi, esitteli hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan sekä läsnä olevat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä avasi kokouksen.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Innofactorin lakiasiaintohtaja Michaela Skrabb.

3 §**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskun valvojiksi Anu Vänni ja Markku Puolanne.

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 pörssiyrityksen 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 17.2.2022 pörssitiedotteena sekä yhtiön kotisivuilla. Kokoukseen kutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin yhtiökokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Kokouksessa olivat läsnä nykyiset hallituksen jäsenet Sami Ensio, Anna Lindén, Heikki Nikku ja Risto Linturi, sekä yhtiön tilintarkastaja Juha Hilmola.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Bankenin (SEB) asiamies on etukäteen toimittanut yhtiölle edustamansa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin. Lisäksi todettiin, että mainitun pankin asiamies on ilmoittanut, että he eivät vaadi äänestystä niissä asiakohdissa, joissa he vastustavat päätöksentekoa tai äänestävät tyhjää, jos puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden perusteella todeta, että asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä, eivätkä he ole tehneet vastaehdotusta.

Todettiin, että yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiökokouksen äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotuksia. Ilmoitusten perusteella kussakin asiakohdassa vaadittu enemmistö puoltaa hallituksen ehdotuksia.

Liitettiin äänestysohjeet pöytäkirjaan ([Liite 3](#)).

Ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan ([Liite 2](#)).

6 §**Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus sisältäen tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomuksen tilikaudelta 2021 olivat olleet osakkeenomistajien saatavilla 8.3.2022 alkaen yhtiön internetsivuilla. Tilinpäätösasiakirjat olivat lisäksi kokouksen osanottajien saatavilla kokouksen alkaessa.

Toimitusjohtaja Sami Ensio esitti katsauksen yhtiön toiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021. Tilinpäätös ja toimintakertomus liitettiin pöytäkirjaan ([Liite 4](#)).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Juha Hilmola tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:stä esitteli yhtiön tilintarkastuksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021. Tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan ([Liite 5](#)).

Todettiin vuoden 2021 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyksi yhtiökokoukselle.

7 §**Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021 hallituksen esittämässä muodossa.

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

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuoden 2021 tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Päätettiin jakaa pääomanpalautusta 0,08 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 4.4.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 11.4.2022.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä 3 279 058 euroa. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoön liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

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. - 31.12.2021.

10 §**Palkitsemisraportin käsittely**

Käsiteltiin yhtiön palkitsemisraportti vuodelta 2021. Todettiin, että palkitsemisraportti on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 8.3.2022 alkaen. Todettiin, että yhtiökokouksen päätös asiassa on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin.

11 §**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Hallitus esitti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista ilmeni kokouskutsusta.

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.

12 §**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 kokouskutsussa esitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

13 §**Hallituksen jäsenten valitseminen**

Kokoukselle esitettiin kokouskutsusta ilmenevä hallituksen ehdotus hallituksen jäsenistä.

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

Päätettiin kokouskutsussa ehdotetun mukaisesti valita hallituksen jäseniksi sen nykyiset jäsenet Sami Ensio, Heikki Nikku, Anna Lindén ja Risto Linturi.

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 valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

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

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ilmeni kokonaisuudessaan kokouskutsun kohdasta 16.

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

17 §**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 17.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista.

18§**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:



Michaela Skrabb
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:



Anu Vänni
pöytäkirjantarkastaja



Markku Puolanne
pöytäkirjantarkastaja