

## TITANIUM OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

<b>Aika</b>	9.7.2018 klo 15.30 – 15.54
<b>Paikka</b>	Kansallissali, Aleksanterinkatu 44 A, 2. kerros, Helsinki
<b>Läsnä</b>	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksen alussa vahvistetun ääni-luettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 32 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 3.683.583 osaketta ja ääntä (<u>liite 1</u>).</p> <p>Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja, kokous-virkailijoita, yhtiön muuta johtoa sekä Investium Group Oy:n edustaja toimitusjohtaja Tom Lojander.</p>

### 1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Takanen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Merja Kivelä.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi oikeustieteen maisteri Juho Aaltonen

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että asiat käsitellään kokouskutsussa olleen esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori, oli ilmoittanut edustavansa yhtä hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa, jonka osakemäärästä ja äänestysohjeista pankki oli toimittanut etukäteen tiedon kokouksen puheenjohtajalle.

Puheenjohtaja totesi, että äänestysohjeita ei lueta erikseen, vaan äänestysohjeita koskeva yhteenvetoluettelo otetaan pöytäkirjan liitteeksi (liite 2). Kokouksen mahdollisesti äänestäessä äänestysohjeita ei oteta sellaisenaan huomioon, vaan äänestysohjeita antaneen osakkeenomistajan edustajan on osallistuttava äänestykseen toteuttaakseen saamansa äänestysohjeet.

### 3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Antton Vappula ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jerri Forss ja Teemu Kauppinen.

#### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu (liite 3), joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, on julkistettu yhtiötiedotteella 18.6.2018, mistä alkaen kokouskutsu on ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että tilinpäätös tilikaudelta 2017, yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 2018 pöytäkirja sekä hallituksen selostus tilinpäätöksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat olleet saatavilla yhtiön internet-sivuilla 18.6.2018 alkaen.

Todettiin kokous lailliseksi.

#### 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan kokouksessa läsnä oli 32 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, jotka edustivat yhteensä 3.683.583 osaketta ja ääntä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo (liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä hallituksen puheenjohtaja Harri Takanen ja hallituksen varsinaiset jäsenet Teemu Kaltea, Petri Kärkkäinen ja Henri Prittinen. Todettiin lisäksi, että toimitusjohtaja Tommi Santanen oli läsnä kokouksessa.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousvirkilliöitä ja yhtiön muuta johtoa sekä Investium Group Oy:n edustaja toimitusjohtaja Tom Lojander.

#### 6 Yrityskauppaan liittyvät päätökset

Yhtiön toimitusjohtaja Tommi Santanen esitteli Investium Group Oy:n kanssa sovitun yrityskaupan pääkohdat.

Puheenjohtaja totesi, että hallitus on tehnyt yhtiökokoukselle kolme yritysjärjestelyyn liittyvää ehdotusta, joiden hyväksymisen edellytyksenä oli, että ne kaikki hyväksytään. Puheenjohtaja totesi, että tämän vuoksi asiakokhtaan liittyvät kolme ehdotusta käsitellään yhtenä kokonaisuutena.

##### a) Yrityskaupan hyväksyminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hyväksyy se yritys-kaupan eli Investium Oy:n, Investium Life Oy:n, Investium Insurance AB:n ja Investium Lakiasiaintomisto Oy:n osakekantojen hankinnan.

##### b) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista yrityskaupan toteuttamiseksi

Todettiin, että hallitus oli todennut, että yrityskaupan ehtojen mukaisesti osa kauppahinnasta maksettaisiin antamalla myyjälle yhtiön osakkeita.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.030.000 uuden osakkeen antamisesta. Valtuutuksen perusteella annettavia osakkeita voidaan käyttää yrityskaupan kauppahinnan maksuun.

Uudet osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uusien osakkeiden merkintähinta voidaan suorittaa apporttiomaisuudella.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2018 saakka. Valtuutus ei kumoa aiempia osakeantivaltuutuksia.

**c) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden ottamisesta pantiksi yrityskaupan toteuttamiseksi**

Todettiin, että hallitus oli todennut, että yrityskaupan ehtojen mukaisesti yhtiö ottaisi kauppahinnan maksuna myyjälle annettavia omia osakkeita pantiksi.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 700.000 oman osakkeen ottamisesta pantiksi. Hallitus ei saa valtuutuksen perusteella tehdä päätöstä, jonka perusteella pantiksi otettavien osakkeiden määrä yhdessä yhtiöllä tai sen tytäryhtiöillä mahdollisesti hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden kanssa olisi yhden kymmenesosan tai enemmän yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään kaikista muista omien osakkeiden pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutuksen päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2018 saakka. Valtuutus ei kumoa aiempia valtuutuksia.

Yhtiökokous päätti hyväksyä järjestelykokonaisuuden eli hallituksen ehdotukset asiakohdassa 6, jotka koskivat a) yrityskaupan hyväksymistä, b) hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista sekä c) hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden ottamisesta pantiksi.

**7 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 23.7.2018 alkaen yhtiön internet-sivuilla.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.54.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: *Merja Kivelä*  
MERJA KIVELÄ

Vakuudeksi: *Juho Aaltonen*  
JUHO AALTONEN

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: *Antton Vappula*  
ANTTON VAPPULA

## **LIITTEET**

Liite 1: Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistuja- ja ääniluettelo (sisältäen valtakirjat)

Liite 2: Yhteenvetoluettelo Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin toimittamista äänestysohjeista

Liite 3: Yhtiökokouskutsu