

**TITANIUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika** 19.4.2018 klo 13.00–13.27

**Paikka** Valkoinen sali osoitteessa Aleksanterinkatu 16-18, Helsinki

**Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksen alussa vahvistetun ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 38 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 5.249.865 osaketta ja ääntä (liite 1).

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, kokousvirkilliöitä ja yhtiön muuta johtoa.

**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 ylioppilas Hanna Salokankaan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että asiat käsitellään kokouskutsussa olleen esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

**3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Vesa Tuominen ja ääntenlaskun valvojiksi Jerri Forss ja Teemu Kauppinen.

**4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset, on julkistettu yhtiötiedotteella 23.3.2018 (liite 2), mistä alkaen kokouskutsu on ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet saatavilla 23.3.2018 alkaen yhtiön internet-sivuilla. Todettiin lisäksi, että yhtiön tilinpäätöstiedote oli julkistettu 23.3.2018.

Todettiin kokous lailliseksi.

## 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan kokouksessa läsnä oli 38 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana, jotka edustivat yhteensä 5.249.865 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 varsinaisista jäsenistä hallituksen puheenjohtaja Harri Takanen, Teemu Kaltea, Petri Kärkkäinen ja Henri Prittinen. Todettiin lisäksi, että toimitusjohtaja Tommi Santanen oli läsnä kokouksessa.

Yhtiökokouksessa oli läsnä myös yhtiön tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, edustajanaan päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Nummi.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousvirkilliöitä ja yhtiön muuta johtoa.

## 6 Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2017 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilinpäätös kokonaisuudessaan (liite 3) olivat olleet nähtävinä ja saatavina yhtiön internet-sivuilla 23.3.2018 alkaen. Todettiin, että yhtiön vuoden 2017 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilinpäätös kokonaisuudessaan olivat kokouksen osanottajien saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiön tilinpäätöstiedote oli julkistettu 23.3.2018.

Toimitusjohtaja Tommi Santanen esitteli pääkohtia vuoden 2017 tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta ja antoi toimitusjohtajan katsauksen (liite 4).

Yhtiön tilintarkastaja KHT Timo Nummi esitteli tilintarkastuskertomuksen (liite 5) lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2017–31.12.2017 esitetyiksi.

## 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2017–31.12.2017.

## 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä osingonmaksusta ja lisäosingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,17 euroa osakkeelta sekä lisäosinkoa 0,38 euroa osakkeelta, joka maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Jaettava määrä on yhteensä 4.939.539 euroa laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä. Osinko ja lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.4.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pi-

tämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko ja lisäosinko ehdotettiin maksettaviksi 4.5.2018.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen osingon ja lisäosingon maksamisesta.

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

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2017 koskevan seuraavia henkilöitä:

Harri Takanen, hallituksen puheenjohtaja,

Teemu Kaltea, hallituksen jäsen,

Petri Kärkkäinen, hallituksen jäsen,

Henri Prittinen, hallituksen jäsen, sekä

Tommi Santanen, hallituksen jäsen (23.8.2017 saakka) sekä toimitusjohtaja tästä ajankohdasta lähtien.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017.

## **10 Hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle ja niille hallituksen varsinaisille jäsenille, jotka eivät ole yhtiön tai sen konserniyhtiöiden palveluksessa, maksetaan kokouspalkkiona 1.500 euroa (hallituksen puheenjohtaja) ja 1.000 euroa (hallituksen varsinainen jäsen) kultakin hallituksen kokoukselta, johon he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassaolevan korvauspolitiikan mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista.

## **11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) varsinaista jäsentä.

Tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on neljä (4) varsinaista jäsentä

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) varsinaista jäsentä.

## 12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen jäsenet. Kokous oli päättänyt valita neljä (4) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Teemu Kaltea, Petri Kärkkäinen, Henri Prittinen ja Harri Takanen. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti valita edellä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

## 14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava tilintarkastaja.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan (uudelleen) tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Timo Nummi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Timo Nummi.

## 15 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään kahden (2) viikon kuluttua kokouksesta eli 3.5.2018 alkaen yhtiön internet-sivuilla.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.27.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

*Merja Kivelä*

MERJA KIVELÄ

Vakuudeksi:

*Hanna Salokangas*

HANNA SALOKANGAS

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

*Vesa Tuominen*

VESA TUOMINEN

## **LIITTEET**

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

Liite 2: Yhtiökokouksen kokouskutsu

Liite 3: Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2017

Liite 4: Toimitusjohtajan katsaus

Liite 5: Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2017