

TITANIUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	2.4.2020 klo 13.00 – 13.35
Paikka	Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki
Läsnä	<p>Kokouksessa oli läsnä tai edustettuina kokouksen alussa vahvistetun ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 18 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 6 237 042 osaketta ja ääntä (<u>liite 1</u>).</p> <p>Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsen Teemu Kaltea, yhtiön toimitusjohtaja Tommi Santanen etäyhteydellä, yhtiön tilintarkastaja KHT Timo Nummi etäyhteydellä, yhtiön laki ja compliance -johtaja Mari Marsio, yhtiön talousjohtaja Joni Niiranen etäyhteydellä, asianajaja Merja Kivelä ja OTM Oskari Jokinen.</p>

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen jäsen Teemu Kaltea avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Merja Kivelä.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Titanium Oyj:n laki ja compliance -johtajan Mari Marsion.

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 neljää hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa ja Nordea Bank Abp kolmea hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista pankit olivat toimittaneet etukäteen tiedon kokouksen puheenjohtajalle. Pankit olivat valtuuttaneet Mari Marsion toimimaan asiamiehenään kokouksessa. Pankit olivat ilmoittaneet, etteivät niiden edustamat osakkeenomistajat vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä puoltaa yhtiökokouksessa tehtyä esitystä. Tällöin merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Puheenjohtaja totesi, ettei äänestysohjeita lueta erikseen, vaan äänestysohjeita koskeva yhteenvetoluettelo otetaan pöytäkirjan liitteeksi (liite 2), ja että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä

ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Teemu Kaltea ja ääntenlaskun valvojiksi Teemu Kaltea ja Sampo Tuorila.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset, oli julkistettu yhtiötiedotteella 11.3.2020 (liite 3), mistä alkaen kokouskutsu oli ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet saatavilla 11.3.2020 alkaen yhtiön internet-sivuilla, ja että yhtiön tilinpäätöstiedote oli julkaistu 5.3.2020.

Todettiin lisäksi, että muutoksesta kokouspaikkaan sekä täsmennyksistä kokousjärjestelyihin oli julkistettu yhtiötiedote 30.3.2020. Tiedotteessa oli ilmoitettu, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ilmoittaneet etukäteen kannattavansa kaikkia 11.3.2020 julkaistussa yhtiökokouskutsussa esitettyjä päätösehdotuksia.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan kokouksessa läsnä oli 18 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana, jotka edustivat yhteensä 6 237 042 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 oli läsnä hallituksen varsinaisista jäsenistä Teemu Kaltea. Todettiin lisäksi, että toimitusjohtaja Tommi Santanen oli läsnä kokouksessa etäyhteydellä.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousvirkailijoita ja yhtiön muuta johtoa.

6 Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2019 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilinpäätös kokonaisuudessaan (liite 4) olivat olleet nähtävinä ja saatavina yhtiön internet-sivuilla 11.3.2020 alkaen. Todettiin, että yhtiön vuoden 2019 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilinpäätös kokonaisuudessaan olivat kokouksen osanottajien saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiön tilinpäätöstiedote oli julkistettu 5.3.2020.

Toimitusjohtaja Tommi Santanen esitteli pääkohtia vuoden 2019 tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta ja antoi toimitusjohtajan katsauksen etäyhteydellä (liite 5).

Yhtiön tilintarkastaja KHT Timo Nummi esitteli tilintarkastuskertomuksen (liite 6) lausunto-osan etäyhteydellä.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019 esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä osingonmaksusta ja lisäosingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,57 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Esitystä vastaava osinko laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 7 318 100,16 euroa. Osinko ja lisäosinko ehdotettiin maksettaviksi 15.4.2020.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käyttämisestä sekä osingon ja lisäosingon maksamisesta.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2019 koskevan seuraavia henkilöitä:

Harri Takanen, hallituksen puheenjohtaja,

Teemu Kaltea, hallituksen jäsen,

Petri Kärkkäinen, hallituksen jäsen,

Henri Prittinen, hallituksen jäsen, sekä

Tommi Santanen, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan ja maksetaan siten seuraavasti: 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 korvauserusteista.

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.

Todettiin, että kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin Mari Marsion välityksellä edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 16 975 ääntä, ja Nordea Bank Abp:n Mari Marsion

välityksellä edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä seuraavasti: vastustuksia 13 888 ääntä.

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 Mikko Kylliäinen.

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

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 537 948 uutta osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa 5,26 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen sekä mahdollisten yrityskauppojen tai –järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen tai muihin hallituksen harkintansa mukaan päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin. Hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään kaikista muista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja valtuutus oikeuttaa antamaan osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia myös maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti, ja että se kumoaa aiemmat jäljellä olevat osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään kahden (2) viikon kuluttua kokouksesta eli 16.4.2020 alkaen yhtiön internet-sivuilla.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.35.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: MERJA KIVELÄ
Merja Kivelä

Vakuudeksi: MARI MARSIO
Mari Marsio

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: TEEMU KALTEA
Teemu Kaltea

LIITTEET

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

Liite 2: Yhteenvetoluettelo Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin ja Nordea Bank Abp:n toimittamista äänestysohjeista

Liite 3: Yhtiökokouksen kokouskutsu

Liite 4: Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2019

Liite 5: Toimitusjohtajan katsaus

Liite 6: Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2019