

TITANIUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 31.3.2021 klo 10.00 – 10.30

Paikka Titanium Oyj:n toimitilat osoitteessa Aleksanterinkatu 48 B, 00100 Helsinki

Läsnä Hallitus oli lain 677/2020 (ns. väliaikainen laki) 2 §:n 1 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

1 Kokouksen avaaminen

Asianajaja Merja Kivelä avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Merja Kivelä, joka huolehti myös pöytäkirjan laatimisesta.

Puheenjohtaja totesi, että kokous oli järjestetty väliaikaisen lain mukaisesti siten, että osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä olivat voineet osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että kokouskutsuun sisältyneisiin päätösehdotuksiin ei ollut kokouskutsussa esitettyyn määräaikaan mennessä tullut äänestykseen otettavia vastaehdotuksia eikä kokouksessa käsiteltävistä asioista ollut esitetty osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä.

Puheenjohtaja totesi lisäksi, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies oli voinut äänestää vain ennakoon, kaikista asialistan päätöskohdista oli suoritettu äänestys. Väliaikaisen lain mukaisesti ehdotuksia oli voinut kaikissa päätöskohdissa vastustaa ilman vastaehdotuksen tekemistä.

Äänestystulokset otettiin pöytäkirjan liitteeksi kussakin asialistan päätöskohdassa.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojana valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön laki ja compliance -johtaja Mari Marsio.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset, oli julkistettu yhtiötiedotteella 9.3.2021, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet saatavilla 9.3.2021 alkaen yhtiön internet-sivuilla, ja että yhtiön tilinpäätöstiedote oli julkistettu 4.3.2021.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja väliaikaisen lain 677/2020 määräyksiä noudattaen ja oli siten laillinen.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 41 osakkeenomistajaa edustaen 6 433 093 osaketta ja ääntä.

Merkittiin, että yhtiöllä oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä hallussaan 20 000 omaa osaketta, joilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

6 Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2020 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilinpäätös kokonaisuudessaan olivat olleet nähtävänä ja saatavina yhtiön internet-sivuilla 9.3.2021 alkaen. Yhtiön tilinpäätöstiedote oli julkistettu 4.3.2021.

Todettiin, että koska osallistuminen yhtiökokoukseen oli tapahtunut ennakkoon, tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020 oli esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 433 093 osaketta ja ääntä vastaten 62,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista kannatti 6 433 093 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä osingonmaksusta ja lisäosingon maksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,64 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Esitystä vastaava osinko laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 8 262 832,68 euroa. Osinko ja lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2021 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko ja lisäosinko maksetaan 20.4.2021.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 433 093 osaketta ja ääntä vastaten 62,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 6 433 093 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käyttämisestä sekä osingon ja lisäosingon maksamisesta.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

Harri Takanen, hallituksen puheenjohtaja,

Teemu Kaltea, hallituksen jäsen,

Petri Kärkkäinen, hallituksen jäsen,

Henri Prittinen, hallituksen jäsen, sekä

Tommi Santanen, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 992 479 osaketta ja ääntä vastaten 29,28 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä kannatti 2 992 479 ääntä vastaten 100,00 prosenttia

annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([liite 7](#)).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

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 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 voimassa olevan korvauspolitiikan mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 433 093 osaketta ja ääntä vastaten 62,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotusta kannatti 6 433 093 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([liite 8](#)).

Äänestystuloksen perusteella 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).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 433 093 osaketta ja ääntä vastaten 62,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotusta kannatti 6 433 093 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([liite 9](#)).

Äänestystuloksen perusteella 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 ja ilmoittaneet, että mikäli he tulevat uudelleen valituiksi, valitsevat he keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Harri Takasen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 433 093 osaketta ja ääntä vastaten 62,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotusta kannatti 6 263 377 ääntä vastaten 97,36 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotusta vastusti 169 716 ääntä vastaten 2,64 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 10).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti valita edellä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, 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.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 433 093 osaketta ja ääntä vastaten 62,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 6 433 093 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 11).

Äänestystuloksen perusteella 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.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 433 093 osaketta ja ääntä vastaten 62,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 6 433 093 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 12).

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

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden 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 1 200 000 uutta osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 11,74 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 30.6.2023 asti, ja että se kumoaa aiemmat jäljellä olevat osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 433 093 osaketta ja ääntä vastaten 62,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 6 375 562 ääntä vastaten 99,11 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastusti 57 531 ääntä vastaten 0,89 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 13).

Äänestystuloksen perusteella 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 14.4.2021 alkaen yhtiön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: MERJA KIVELÄ

Merja Kivelä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: MARI MARSIO

Mari Marsio

LIITTEET

Liite 1: Yhtiökokouskutsu

Liite 2: Osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite 3: Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2020

Liite 4: Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2020

Liite 5: Äänestystulos, kohta 7

Liite 6: Äänestystulos, kohta 8

Liite 7: Äänestystulos, kohta 9

Liite 8: Äänestystulos, kohta 10

Liite 9: Äänestystulos, kohta 11

Liite 10: Äänestystulos, kohta 12

Liite 11: Äänestystulos, kohta 13

Liite 12: Äänestystulos, kohta 14

Liite 13: Äänestystulos, kohta 15