

eQ OYJ  
(Y-tunnus 1625441-9)

PÖYTÄKIRJA  
Nro 1/2013

## eQ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 26.3.2013, kello 16.00 – 16.50

Paikka: Hotelli Scandic Marski, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki.

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja teknistä henkilökuntaa.

### 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Ole Johansson avasi kokouksen.

### 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi oikeustieteen maisteri Jussi Ali-Koveron.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja.

Vahvistettiin kokoukselle esityslistan mukainen työjärjestys.

### 3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina, valittiin Topi Piela ja Pekka Samuelsson.

### 4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että

- Yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena. Osakkeenomistajien on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
- yhtiökokouskutsu, joka oli myös nähtävänä kokouksessa, on julkaistu yhtiön Internet - kotisivuilla sekä pörssitiedotteena 14.2.2013, eli 40 päivää ennen yhtiökokousta ja 28 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Litettiin kokouskutsu pöytäkirjaan (Liite 1).

Todettiin lisäksi, että yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ovat olleet nähtävillä yhtiön pääkonttorissa sekä internetissä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 5.3.2013 alkaen, eli osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla vähintään 21 päivän ajan ennen yhtiökokousta, ja että asiakirjoista on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka ovat niitä pyytäneet. Mainitut asiakirjat ovat myös nähtävänä kokouksessa.

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous on päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

## 5. LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että yhtiön kokouksessa äänioikeutettujen osakkeiden lukumäärä on 36.442.198 osaketta. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.

Todettiin, että kokouksen alkaessa osakkeenomistajia on läsnä yhteensä 39 kappaletta. Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä on kokouksessa sen alkaessa edustettuina 24.699.241 kappaletta.

Vahvistettiin liitteenä 2 oleva ääniluettelo.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Merkittiin, että yhtiön osaksluettelo oli osakkeenomistajien nähtävänä kokouspaikalla.

## 6. VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Larma esitteli yhtiön toimintaa ja tulosta sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätösten pääkohtia katsauksessaan päättäneeseen tilikauteen. Toimitusjohtajan katsaus litettiin pöytäkirjaan (liite 3).

Todettiin, että tilinpäätös, joka sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot, on yhdessä hallituksen toimintakertomuksen kanssa pidetty osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa sekä internet kotisivuilla 5.3.2013 alkaen, eli vähintään 21 päivän ajan ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että tilinpäätökset esitettiin myös kokousmateriaalien joukossa jaetun vuosikertomuksen sivuilla 24-73 ja hallituksen toimintakertomus sivuilla 14-23 ja että alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat olivat nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että tilinpäätös vuodelta 2012 sekä hallituksen toimintakertomus tulivat esitetyiksi ja liitettiin ne pöytäkirjaan (liite 4).

Kokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen. Todettiin, että tilintarkastuskertomus, joka löytyy vuosikertomuksen sivulta 75, oli nähtävänä alkuperäisenä myös kokouspaikalla.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus tuli esitetyksi ja liitettiin se pöytäkirjaan (liite 5).

## 7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta esitetyn sisältöisenä.

## 8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2012 olivat noin 56,1 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2013 0,12 euroa osaketta kohti. Esitystä vastaava osinko laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 4 355 663,76 euroa. Hallitus esittää osingon maksupäiväksi 9.4.2013.

Todettiin, että yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2013 0,12 euroa osaketta kohti. Osingon maksupäiväksi päätettiin 9.4.2013.

## 9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJILLE

Todettiin, että 31.12.2012 päättyneen tilikauden aikana yhtiön hallituksessa ovat toimineet edelliseen varsinaiseen yhtiökokoukseen 13.3.2012 asti Ole Johansson puheenjohtajana sekä Catharina Stackelberg-Hammarén, Georg Ehrnrooth, Jussi Seppälä ja Eero Heliövaara varsinaisina jäseninä ja edellisestä varsinaisesta yhtiökokouksesta ja uuden hallituksen järjestäytymiskokouksesta 13.3.2012 alkaen puheenjohtajana Ole Johansson ja varsinaisina jäseninä Georg Ehrnrooth, Jussi Seppälä, Eero Heliövaara sekä Christina Dahlblom.

Todettiin, että yhtiön toimitusjohtajana 31.12.2012 päättyneen tilikauden aikana on toiminut Janne Larma.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastaja on tarkastuskertomuksessaan puoltanut vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta.

## 10. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ehdottavat, että hallitukseen valittaisiin viisi jäsentä. Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan (Liite 6).

Päätettiin valita hallitukseen 5 jäsentä osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

## 11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallitukseen on valittava 5 jäsentä.

Todettiin, että eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ehdottavat, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Christina Dahlblom, Georg Ehrnrooth, Ole Johansson sekä Jussi Seppälä ja että uutena jäsenenä valittaisiin Nicolas Berner toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että kaikki jäsen ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallitukseen ehdolla olevat ovat ilmoittaneet, että tullessaan valituksi he tulevat valitsemaan keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Ole Johanssonin.

Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan (Liite 6).

Nicolas Berner esittäytyi yhtiökokoukselle.

Päätettiin valita hallitukseen Christina Dahlblom, Georg Ehrnrooth, Ole Johansson, Jussi Seppälä sekä Nicolas Berner osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

## 12. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.300 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.800 euroa kuukaudessa ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan (Liite 6).

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.300 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.800 euroa kuukaudessa ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

## 13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Litettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan (Liite 7).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

#### 14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 7§:n mukaan yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhtiökokous valitsee yhden (1) tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi, ja tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tehtävässään jatkamaan KHT yhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana jatkaa KHT Ulla Nykky.

Litettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan (Liite 7).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Todettiin, että tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Ulla Nykky.

#### 15. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 1.000.000 oman osakkeen hankkimisesta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden määrä vastaa noin 2,76 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai osana yhtiön kannustinohjelmaa. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Litettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan (Liite 7).

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 1.000.000 oman osakkeen hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin.

#### 16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 5.000.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 13,76 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä

kokouskutsun päivämääränä. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton. Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat antivaltuutukset ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Litettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan (Liite 7).

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 5.000.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin.


## 17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

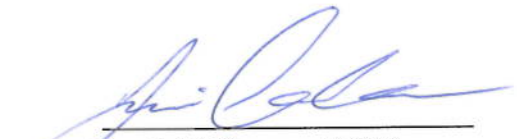
Todettiin, että kaikki kokouskutsussa, osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä ja yhtiöjärjestyksessä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat tulivat käsitellyiksi. Todettiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä kannattivat kaikki osakkeenomistajat. Todettiin, että yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 2 viikon kuluttua yhtiökokouksesta.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kiitti yhtiön puolesta kaikkia osallistujia ja julisti eQ Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päättyneeksi.

*{allekirjoitukset seuraavalla sivulla}*


Vakuudeksi:

  
Mikko Vasko, OTK  
puheenjohtaja

  
Jussi Ali-Kovero, OTM  
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

  
Topi Piela  
pöytäkirjantarkastaja

  
Pekka Samuelsson  
pöytäkirjantarkastaja

#### Liitteet

- Liite 1 Yhtiökokouskutsu
- Liite 2 Ääniluettelo
- Liite 3 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 4 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 31.12.2012
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Osakkeenomistajien ehdotukset
- Liite 7 Hallituksen ehdotukset