

eQ OYJ  
(Y-tunnus 1625441-9)

PÖYTÄKIRJA  
Nro 1/2014

## eQ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 27.3.2014, kello 16.00 – 16.50

Paikka: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki.

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenistä Christina Dahlblom, Georg Ehrnrooth, Ole Johansson ja Jussi Seppälä sekä toimitusjohtaja, johtoryhmän jäseniä, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Ulla Nykky sekä Raija-Leena Hankonen, Timo Nummi 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.

Puheenjohtaja totesi, että Nordea Pankki Suomi Oyj on etukäteen toimittanut äänestysohjeita hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta sekä selosti äänestysohjeita. Liitettiin toimitetut äänestysohjeet pöytäkirjan liitteeksi 1.

### 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 saadaksen 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 14.2.2014, eli 41 päivää ennen yhtiökokousta ja 31 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Liitettiin kokouskutsu pöytäkirjaan (Liite 2).

Todettiin lisäksi, että yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ovat olleet kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön pääkonttorissa sekä internetissä yhtiön verkkosivuilla 6.3.2014 alkaen, eli 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 OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että yhtiön rekisteröityjen osakkeiden ja osakkeiden tuottamien äänien lukumäärä on 36.442.198. 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 22.928.316 kappaletta.

Vahvistettiin liitteenä 3 oleva ääniluettelo.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Merkittiin, että yhtiön osakasluettelo oli osakkeenomistajien nähtävänä kokouspaikalla.

## 6. VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Larma esitteli yhtiön toimintaa ja tulosta sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätösten pääkohtia katsauksessaan päättyneeseen tilikauteen ja vastasi osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin. Toimitusjohtajan katsaus liitettiin pöytäkirjaan (liite 4).

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 6.3.2014 alkaen, eli vähintään 21 päivän ajan ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että tilinpäätökset esitettiin myös kokousmateriaalien joukossa jaetun vuosikertomuksen sivuilla 24-76 ja hallituksen toimintakertomus sivuilla 14-23 ja että alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat olivat nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että tilinpäätös vuodelta 2013 sekä hallituksen toimintakertomus tulivat esitetyiksi ja liitettiin ne pöytäkirjaan (liite 5).

Kokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen. Todettiin, että tilintarkastuskertomus, joka löytyy vuosikertomuksen sivulta 77, oli nähtävänä alkuperäisenä myös kokouspaikalla.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus tuli esitetyksi ja liitettiin se pöytäkirjaan (liite 6).

## 7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta esitetyn sisältöisenä.

## 8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2013 olivat noin 57,0 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2014 0,15 euroa osaketta kohti. Esitystä vastaava osinko laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 5.466.329,70 euroa. Hallitus esittää osingon maksupäiväksi 8.4.2014.

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 1.4.2014 0,15 euroa osaketta kohti. Osingon maksupäiväksi päätettiin 8.4.2014.

## 9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJILLE

Todettiin, että 31.12.2013 päättyneen tilikauden aikana yhtiön hallituksessa ovat toimineet 14.2.2013 asti Eero Heliövaara, koko tilikauden ajan Ole Johansson, Christina Dahlblom, Georg Ehrnrooth ja Jussi Seppälä sekä edellisestä varsinaisesta yhtiökokouksesta ja uuden hallituksen järjestäytymiskokouksesta 26.3.2013 alkaen myös Nicolas Berner. Hallituksen puheenjohtajana tilikaudella on toiminut Ole Johansson.

Todettiin, että yhtiön toimitusjohtajana 31.12.2013 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 31.12.2013 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. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ehdottavat, että hallitukseen valittaisiin viisi jäsentä. Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan (Liite 7).

Päätettiin valita hallitukseen 5 jäsentä osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

#### 11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % 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 7).

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.

#### 12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

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

Todettiin, eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Nicolas Berner, Christina Dahlblom, Georg Ehrnrooth, Ole Johansson sekä Jussi Seppälä 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 7).

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

### 13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Liitettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan (Liite 8).

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 KHT yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana toimisi KHT Raija-Leena Hankonen.

Hallituksen puheenjohtaja Ole Johansson esitteli hallituksen esityksen.

Liitettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan (Liite 8).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT yhteisö KPMG Oy Ab. Merkitään pöytäkirjaan, että tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Raija-Leena Hankonen.

### 15. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: Hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 1.000.000 oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 2,74 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeille hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan tai sitä alhaisempaan hintaan. Osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien 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, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Liitettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan (Liite 8).

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 13,72 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, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Liitettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan (Liite 8).

Puheenjohtaja selvitti Nordea Pankki Suomi Oyj:n etukäteen toimittamien äänestysohjeiden johdosta osakkeenomistajilta, jotka edustivat yli kahta kolmasosaa läsnä olevista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, tulisivatko nämä puoltamaan hallituksen ehdotusta mahdollisessa äänestystilanteessa. Todettiin, että ilmoitettujen puoltojen johdosta mahdollisessa äänestystilanteessa hallituksen ehdotus tulisi hyväksytyksi.

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.

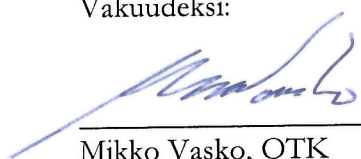
## 17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa, osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä ja yhtiöjärjestyksessä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat tulivat käsitellyiksi. Todettiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä kannattivat etukäteen annetuissa äänestysohjeissa esitettyä lukuun ottamatta 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.

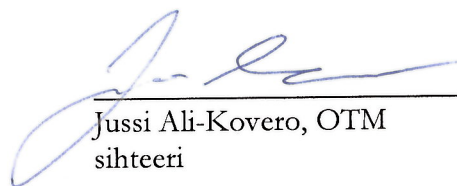
[*allekirjoitukset seuraavalla sivulla*]

Vakuudeksi:



---

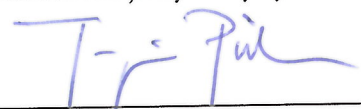
Mikko Vasko, OTK  
puheenjohtaja



---


Jussi Ali-Kovero, OTM  
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



---

Topi Piela  
pöytäkirjantarkastaja



---

Pekka Samuelsson  
pöytäkirjantarkastaja

## Liitteet

- Liite 1 Nordea Pankki Suomi Oyj:n toimittamat äänestysohjeet
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 3 Ääniluettelo
- Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 31.12.2013
- Liite 6 Tilintarkastuskertomus
- Liite 7 Osakkeenomistajien ehdotukset
- Liite 8 Hallituksen ehdotukset