

TAALERI OYJ

PÖYTÄKIRJA

1/2021

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA 25.3.2021 klo 10.00

PAIKKA Taaleri Oyj, Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki

LÄSNÄ Taaleri Oyj:n hallitus on lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi 677/2020 ("Väliaikaislaki") 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta.

Taaleri Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Juhani Elomaa
Taaleri Oyj:n lakiasiaintohtaja Janne Koikkalainen
Asianajaja Marko Vuori

1§ Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Elomaa avasi kokouksen.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Marko Vuori, joka kutsui sihteeriksi konsernin lakiasiaintohtaja Janne Koikkalaisen.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 18.2.2021 ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset 1.2.2021 julkistetuilla pörssi-tiedotteilla sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 18.2.2021. Määräaikaan 22.2.2021 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

3§ Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti konsernin lakiasiaintohtaja Janne Koikkalainen.

4§ Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti julkaistu yhtiön internetsivuilla 18.2.2021.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Todettiin yhtiökokous yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5§ Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5

luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 27 osakkeenomistajaa edustaen 10 429 532 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

6§ Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 3.3.2021 julkistama tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2020, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Tilinpäätös ja toimintakertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3 ja tilintarkastuskertomus liitteeksi 4.

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 405 232 osaketta ja ääntä, vastaten 36,70196 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 10 405 232 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 24 300 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.

8§ Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,32 euroa osaketta kohti. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 7.4.2021.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 428 732 osaketta ja ääntä, vastaten 36,78308 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 10 428 232 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Tyhjää äänesti 500 osaketta (0,005 % edustetuista osakkeista). Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 800 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9§ Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020 koskevan hallituksen jäseniä Juhani Elomaata, Juha Laaksosta, Elina Björklundia, Hanna Maria Sievistä, Tuomas Syrjästä, Petri Castrénia, Peter Fagernäsiä (18.5.2020 saakka) sekä Vesa Puttosta (18.5.2020 saakka) sekä toimitusjohtaja Robin Lindahlia.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8 681 954 osaketta ja ääntä, vastaten 30,62312 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 8 681 845 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Tyhjää äänesti 109 osaketta (0,001 % edustetuista osakkeista). Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 24 300 kappaletta.

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

10§ Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 18.2.2021 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 402 577 osaketta ja ääntä, vastaten 36,68624 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 10 358 324 ääntä vastaten 99,59 %:ia annetuista äänistä ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 42 453 ääntä vastaten 0,41 %:ia annetuista äänistä. Tyhjää äänesti 1800 osaketta (0,02 % edustetuista osakkeista). Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 26 955 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvonantava.

11§ Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

| | |
|--|-----------------------|
| - hallituksen puheenjohtaja | 55.000 euroa vuodessa |
| - hallituksen varapuheenjohtaja | 41.000 euroa vuodessa |
| - hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja | 41.000 euroa vuodessa |
| - hallituksen jäsen | 35.000 euroa vuodessa |

Vuosipalkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.

Todettiin myös, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut tarkastusvaliokunnan osalta, että tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouskohtaisia palkkioita 1.000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 500 euroa jokaiselle muulle tarkastusvaliokunnan jäsenelle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on lisäksi ehdottanut, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 427 677 osaketta ja ääntä, vastaten 36,77707 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 10 426 027 ääntä vastaten 99,98 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 500 ääntä vastaten 0,005 %:ia annetuista äänistä. Tyhjää äänesti 1 150 osaketta (0,01 % edustetuista osakkeista). Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 855 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

12§ Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään seitsemän (7) jäsentä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 403 377 osaketta ja ääntä, vastaten 35,95539 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 10 193 575 ääntä vastaten 97,98 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Tyhjää äänesti 209 802 osaketta (2,02 % edustetuista osakkeista). Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 26 155 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

13§ Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Elina Björklund, Petri Castrén, Juhani Elomaa, Juha Laaksonen, Hanna

Maria Sievinen ja Tuomas Syrjänen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut lisäksi, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Peter Ramsay toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7 352 601 osaketta ja ääntä, vastaten 25,93453 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 7 346 982 ääntä vastaten 99,92 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 5 619 ääntä vastaten 0,08 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2 655 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt.

14§ Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Juhani Elomaa ja varapuheenjohtajaksi Juha Laaksonen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8 703 599 osaketta ja ääntä, vastaten 30,69985 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 8 697 980 ääntä vastaten 99,94 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 5 619 ääntä vastaten 0,06 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2 655 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt.

15§ Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus on tarkastusvaliokunnan valmistelemien ehdotuksen perusteella ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymien laskujen perusteella.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 405 232 osaketta ja ääntä, vastaten 36,70196 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 10 400 113 ääntä vastaten 99,95 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 5 119 ääntä vastaten 0,05 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 24 300 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

16§ Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus on tarkastusvaliokunnan valmistelemien ehdotuksen perusteella ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Ulla Nykky.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 405 232 osaketta ja ääntä, vastaten 36,70196 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 10 400 113 ääntä vastaten 99,95 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 5 119 ääntä vastaten 0,05 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 24 300 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

17§ Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta, mikä vastaa 7,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Helsingin pörssin pörssilistalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 18.5.2020 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 426 877 osaketta ja ääntä, vastaten 36,77531 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 10 426 027 ääntä vastaten 99,99 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Tyhjää äänesti 850 osaketta (0,008 % edustetuista osakkeista). Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2 655 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18§ Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 2.500.000 kappaletta, mikä vastaa 8,82 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 18.5.2020 antaman valtuutuksen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 426 877 osaketta ja ääntä, vastaten 36,03810 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 10 217 025

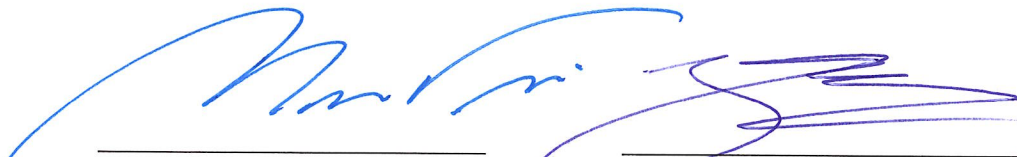
ääntä vastaten 97,99 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Tyhjää äänesti 209 852 osaketta (2,01 % edustetuista osakkeista). Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2 655 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja valtuuttaa hallituksen päättämän uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja tästä kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön verkkosivuilla viimeistään 8.4.2021.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI



Marko Vuori
puheenjohtaja

Janne Koikkalainen
sihteeri

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY



Janne Koikkalainen

LIITTEET

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- 3 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020
- 4 Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020
- 5 Toimielinten palkitsemisraportti