

PRIVANET GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 31.3.2017 klo: 10.03

Paikka: Scandic Simonkenttä, Simonkatu 6, 00100 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ja heidän asiamiehet ja avustajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet Matti Heiskala, Roy Harju, Sami Järvinen, Jorma Vanhanen sekä Mikael Pettersson, hallitukseen ehdolla oleva uusi jäsen Timo T. Laitinen, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Kalle Laaksonen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:stä sekä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ehdolla oleva KHT Tapio Raappana KPMG Oy Ab:stä, sekä kokousavustajina yhtiön työntekijöitä, joista osa on myös yhtiön osakkeenomistajia.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Säiläkivi, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön Compliance Officer:in, Jenna Korkalaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami Järvinen ja Raimo Vainionpää.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sami Järvinen ja Raimo Vainionpää.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8§:n mukaan

”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää yhtiön virallisilla nettisivuilla sekä pörssitiedotteella. Hallitus voi harkintansa mukaan lisäksi ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on tehtävä osallistumisilmoitus yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta.”

Todettiin, että yhtiökokouksen osakeyhtiölain mukainen täsmäytyspäivä oli 21.3.2017.

Todettiin että kokouskutsu on julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena 3. päivänä maaliskuuta 2017. Yhtiö on lisäksi lähettänyt kokouskutsun postitse osakkeenomistajille näiden osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiin.

Todettiin, että osana kokouskutsua on julkaistu myös hallituksen ja eräiden yhteensä yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä edustavien osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain soveltuvien säännösten mukaisesti.

Todettiin, että kokouskutsu sekä hallituksen ja eräiden yhteensä yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä edustavien osakkeenomistajien ehdotukset ovat olleet saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.privanetgroup.fi mainitusta julkistamispäivästä alkaen. Privanet Group Oyj:n vuosikertomus ja tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, ovat olleet saatavilla mainituilla internetsivuilla 10. maaliskuuta 2017 alkaen. Asiakirjoista on pyydettyä lähetetty jäljennökset niitä pyytäneille osakkeenomistajille, ja ne ovat saatavilla myös tässä yhtiökokouksessa.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi kokouskutsussa mainituissa asioissa.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

5 Läsna olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että osakkeenomistajan, joka osallistuu tähän yhtiökokoukseen, on tullut ilmoittautua kokoukseen kokouskutsussa mainituin tavoin viimeistään 24. päivänä maaliskuuta 2017 klo 10:00.

Todettiin, että kokouksessa läsnä olevista ja edustetuista osakkeenomistajista, asiamiehistä sekä avustajista on laadittu osakeyhtiölain edellyttämä ääniluettelo, johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä.

Esitettiin, että ääniluettelon mukaisesti kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuina 60 osakkeenomistajaa, edustaen 3 639 216 osaketta ja ääntä. Merkittiin, että mainittu määrä edustaa 28,95 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, pois lukien ne 404 kappaletta yhtiön osakkeita, jotka ovat yhtiön tytäryhtiön, Privanet Capital Markets Oy:n omistuksessa, ja joilla ei voi osallistua yhtiökokoukseen.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Yhtiökokous hyväksyi, että osakkeenomistajilla, jotka eivät ole ilmoittautuneet kokoukseen ilmoittautumisaikana, on tässä yhtiökokouksessa läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Todettiin ja yhtiökokous hyväksyi, että paikalla on osakkeenomistajien, heidän asiamiehiensä ja avustajiensa lisäksi myös yhtiön hallituksen jäsenet Matti Heiskala, Roy Harju, Sami Järvinen, Jorma Vanhanen sekä Mikael Pettersson, ehdotettu uusi hallituksen jäsen Timo T. Laitinen, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, KHT Kalle Laaksonen tilintarkastusyhteisö

PricewaterhouseCoopers Oy:stä, ehdotettu uusi päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tapio Raappana KPMG Oy Ab:stä, sekä kokousavustajina yhtiön työntekijöitä, joista osa on myös yhtiön osakkeenomistajia.

Otettiin kokouksen alkamisajankohdan osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

6 Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että toimintakertomus ja keskeisiä tilinpäätöksen tunnuslukuja löytyy vuosikertomuksen sivuilta 8-26. Todettiin, että tilinpäätös yhdessä tilintarkastuskertomuksen kanssa on julkaistu erillisenä asiakirjana.

Yhtiön talousjohtaja Johanna Hurskainen esitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen.

Talousjohtajan esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

Yhtiön toimitusjohtaja Matti Heiskala piti toimitusjohtajan katsauksen.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, KHT Kalle Laaksonen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:stä esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

Todettiin tilinpäätös vuodelta 2016, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 6**).

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että vahvistettavana on suomalaisten kirjanpito- ja tilinpäätösstandardien mukaan laaditut emoyhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että Privanet Group Oyj:n tulos 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta oli 2 941 593,59 euroa ja voitonjakokelpoiset varat 3 181 434,19 euroa. Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta. Hallitus on todennut, että ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Todettiin, että yhteismäärä osakkeita, jotka oikeuttavat osinkoon yhtiökokouspäivän tilanteen mukaan on 12.571.200 osaketta, ja mikäli yhtiön hallussa ei osingonmaksun täsmäytyspäivänä ole omia osakkeita, jaettavaksi tulevan osingon yhteismäärä hallituksen ehdotuksen, 25 senttiä osakkeelta, perusteella olisi siten 3.142.800 euroa.

Todettiin, että yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 4. päivä huhtikuuta 2017 ja osinko ehdotetaan maksettavaksi 13. päivänä huhtikuuta 2017.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdottaman voitonjako- ja osingonmaksuesityksen.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että yhtiön hallituksessa ovat päättyneellä tilikaudella toimineet Roy Harju puheenjohtajana sekä jäsenenä Matti Heiskala, Sami Järvinen, Mikael Pettersson, Sakari Tainio ja Jorma Vanhanen.

Todettiin, että heistä Roy Harju, Matti Heiskala ja Sami Järvinen ovat toimineet hallituksessa koko tilikauden 2016 ajan. Mikael Pettersson, Sakari Tainio ja Jorma Vanhanen ovat aloittaneet yhtiön hallituksessa tilikauden 2016 aikana yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2016 tekemien päätösten mukaisesti, Tainio ja Vanhanen mainitun yhtiökokouksen päivästä ja Pettersson 18.5.2016 alkaen.

Todettiin, että yhtiön toimitusjohtajana päättyneellä tilikaudella on toiminut Matti Heiskala.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta 2016.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:

- (i) Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1 500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
- (ii) Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.

Todettiin, että mainitut ehdotukset tehneet osakkeenomistajat ovat Finactu Oy, Pennin Hevonen Oy ja Iron M Oy, jotka yhdessä omistavat noin 24,7 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ja 85,5 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista edellä mainittujen osakkeenomistajien yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaisesti hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että edellä mainitut yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumäärästä edellä mainittujen osakkeenomistajien, eli Finactu Oy:n Pennin Hevonen Oy:n ja Iron M Oy:n yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallituksen jäseniksi suostumustensa mukaisesti nykyiset hallituksen jäsenet Matti Heiskalan, Roy Harjun, Sami Järvisen, Sakari Tainion, Jorma Vanhasen ja Mikael Petterssonin uudelleen sekä uutena jäsenenä Timo T. Laitisen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja tai vaihtoehtoisesti tilintarkastajana on yksi (1) hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Kaikkien tilintarkastajien on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana toimii PricewaterhouseCoopers Oy KHT Kalle Laaksonen päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tapio Raappana.

15 Kokouksen päättäminen

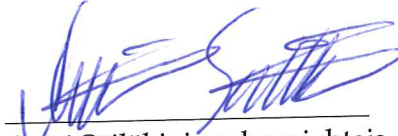
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki kokouksessa edustetut osakkeet, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että esityslistassa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi.

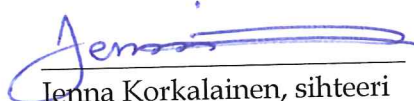
Puheenjohtaja totesi, että tästä yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä, ovat kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.privanetgroup.fi viimeistään 13. päivä huhtikuuta 2017.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.14.

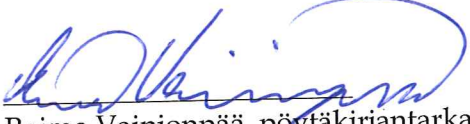
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Antti Säiläkivi, puheenjohtaja

Vakuudeksi:


Jenna Korkalainen, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Sami Järvinen, pöytäkirjantarkastaja
Raimo Vainionpää, pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- | | |
|---------|--|
| Liite 1 | Yhtiökoukouskutsu |
| Liite 2 | Osallistujalista ja ääniluettelo |
| Liite 3 | Talousjohtajan esitys |
| Liite 4 | Toimitusjohtajan katsaus |
| Liite 5 | Tilintarkastuskertomus, tilikausi 2016 |
| Liite 6 | Tilinpäätös, tilikausi 2016 |