

## **RESTAMAX OYJ**

Varsinainen yhtiökokous

Pöytäkirja 1/2016

### **RESTAMAX OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: 27.4.2016 klo 15:00 – 15:50

Paikka: Tampereen Suomalainen Klubi, Puutarhakatu 13, 33210 Tampere.

Länsä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina jäljempänä 5 §:n kohdalla vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Timo Laine, Mikko Aartio, Mika Niemi, Jarmo Viitala ja Timo Everi, toimitusjohtaja Markku Virtanen, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Hannu Mattila, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa. Poissa yhtiökokouksesta oli hallituksen jäsen Petri Olkinuora.

#### **1. Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Timo Laine avasi kokouksen.

Timo Laine toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja esitteli läsnä olleet hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan.

#### **2. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Heli Piksilä-Rantanen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi OTM Hannu Selinin.

Puheenjohtaja selosti menettelyohjeet osallistujille sekä ilmoitti, että asiat käsitellään osallistujille jaetun asialistan mukaisessa järjestyksessä.

#### **3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sanna Oinonen ja Janette Ropo.

#### **4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun tai lehti-ilmoituksen kutsun julkaisemisesta myös muulla tavalla.

Kokouskutsu ja yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset on julkaistu yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena 5.4.2016 (liitteet 1-2) ja olivat myös saatavilla kokouksessa.

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja kokous on siten laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

#### **5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esiteltiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 57 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai

valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 12.550.792 osaketta ja ääntä. Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo ja liitettiin se pöytäkirjaan (liite 3).

## **6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2015 ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 5.4.2016 alkaen yhtiön kotisivuilla ([www.restamax.fi](http://www.restamax.fi)) sekä yhtiön pääkonttorissa. Tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Markku Virtanen esitti katsauksen Restamax –konsernin liiketoiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 2015 (liite 4). Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Laine vastasi katsauksen jälkeen osakkeenomistajan esittämään kysymykseen.

Tilinpäätös liitettiin pöytäkirjaan (liite 5).

Puheenjohtaja Heli Piksilä-Rantanen luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. Tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan (liite 6).

Todettiin tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot sisältävä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

## **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 2015 hallituksen esittämässä muodossa.

## **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta.

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin jakaa osinkoa 0,27 euroa per osake. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingon maksun täsmäytyspäivänä 29.4.2016 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 9.5.2016.

## **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan tilikaudella 2015 hallituksen jäsenenä toimineita henkilöitä ja toimitusjohtajaa.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 2015 hallituksen jäsenenä toimineille henkilöille ja toimitusjohtajalle.

## **10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 58,6 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot olisivat puheenjohtajalle 25 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa vuodessa, sekä kullekin jäsenelle 10 000 euroa vuodessa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Mr Max Oy:n edustaja Timo Laine uudisti ehdotuksen.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

## **11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärä on ollut kuusi (6).

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 58,6 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin kuusi (6).

Mr Max Oy:n edustaja Timo Laine uudisti ehdotuksen.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

## **12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 58,6 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Timo Laine, Petri Olkinuora, Mikko Aartio, Jarmo Viitala, Mika Niemi ja Timo Everi. Lisäksi todettiin, että edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ehdottaneet, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Timo Laine ja varapuheenjohtajaksi Petri Olkinuora.

Mr Max Oy:n edustaja Timo Laine uudisti ehdotuksen.

Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan Timo Laine, Petri Olkinuora, Mikko Aartio, Jarmo Viitala, Mika Niemi ja Timo Everi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Laine ja varapuheenjohtajaksi Petri Olkinuora.

## **13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen**

Todettiin hallituksen ehdotus, että tilintarkastajille maksettaisiin palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

## **14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja valinta**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 58,6 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että yhtiölle valittaisiin tilintarkastajaksi yksi KHT-tilintarkastusyhteisö, ja että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Hannu Mattilan.

Mr Max Oy:n edustaja Timo Laine uudisti ehdotuksen.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

## **15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ilmenee kokouskutsusta ja on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 5.4.2016 alkaen.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 800.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhdessä tai useammassa erässä, huomioiden osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien osakkeiden enimmäismäärästä, seuraavin ehdoin:

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeet hankitaan kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeista maksettava vastike on Restamax Oyj:n osakkeen säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssin pörssilistalla hankintapäivänä muodostuva hinta. Osakkeiden hankinnat toteutetaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 4,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, joten osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien.

## 16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki asialistan asiat ovat tulleet käsitellyiksi. Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta, eli 11.5.2016 lukien yhtiön verkkosivuilla ja pääkonttorissa.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen klo 15:50.

Kokouksen ja pöytäkirjan vakuudeksi:



Heli Piksilä-Rantanen  
puheenjohtaja



Hannu Selin  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Sanna Oinonen



Janette Ropo