

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

Aika: 25.4.2018 klo 15:00 – 16:16

Paikka: Tampereen Yo-talo, Kauppakatu 10, 33210 Tampere.

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Petri Olkinuora, Mikko Aartio, Mika Niemi, Jarmo Viitala, toimitusjohtaja Juha Helminen, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Hannu Mattila, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa sekä asianajaja Heli Piksilä-Rantanen ja asianajaja Hannu Selin. Poissa yhtiökokouksesta olivat hallituksen jäsenet Timo Laine ja Timo Everi.

### **1. Kokouksen avaaminen**

Hallituksen varapuheenjohtaja Petri Olkinuora avasi kokouksen.

Petri Olkinuora 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 asianajaja Hannu Selinin.

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

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

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sanna Oinonen ja Sami-Petteri Rajala.

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

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla 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 internetsivuilla ja pörsstitiedotteena 27.3.2018 (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 92 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 14.179.460 osaketta ja ääntä. Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo ja liitettiin se pöytäkirjaan (liite 3).

#### **6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2017 ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 28.3.2018 alkaen yhtiön kotisivuilla ([www.restamax.fi](http://www.restamax.fi)) sekä yhtiön pääkonttorissa. Tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Juha Helminen esitti katsauksen Restamax-konsernin liiketoiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 2017 (liite 4). Lisäksi tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Sami Asikainen esitteli katsauksen henkilöstövuokraussegmentin päättyneen tilikauden liiketoiminnasta (liite 5). Merkittiin, että toimitusjohtaja Juha Helminen, toimitusjohtaja Sami Asikainen, talousjohtaja Jarno Suominen ja tilintarkastaja Hannu Mattila vastasivat katsauksien jälkeen osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin.

Tilinpäätös liitettiin pöytäkirjaan (liite 6).

Puheenjohtaja Heli Piksilä-Rantanen luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. Tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan (liite 7).

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

#### **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 2017 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 0,33 euroa per osake. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingon maksun täsmäytyspäivänä 27.4.2018 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 9.5.2018.

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

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan tilikaudella 2017 hallituksen jäseninä toimineita henkilöitä ja toimitusjohtajia.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 2017 hallituksen jäseninä toimineille henkilöille ja toimitusjohtajille.

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

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 64,1 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.

Laine Capital Oy:n edustaja Jarno Suominen 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 64,1 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin viisi (5).

Laine Capital Oy:n edustaja Jarno Suominen uudisti ehdotuksen.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

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

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 64,1 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Timo Laine, Petri Olkinuora, Mikko Aartio, Jarmo Viitala ja Mika Niemi. Lisäksi todettiin, että edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ehdottaneet, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Timo Laine ja varapuheenjohtajaksi Petri Olkinuora.

Laine Capital Oy:n edustaja Jarno Suominen 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 ja Mika Niemi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Laine ja varapuheenjohtajaksi Petri Olkinuora.

### **13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

### **14. Tilintarkastajan valinta**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 64,1 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Hannu Mattilan.

Laine Capital Oy:n edustaja Jarno Suominen 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 27.3.2018 alkaen.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 800.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhdessä tai useamassa 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 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella

osakemäärällä laskettuna, joten osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien.

## **16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ilmenee kokouskutsusta ja on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 27.3.2018 alkaen.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, peruuttaen aikaisemmat osakeantivaltuutukset, valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 3.000.000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 800.000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta ("Osakeantivaltuutus").

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. 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 yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Uusien osakkeiden antaminen tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttaminen voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa merkintähinnan tai osakkeista maksettavan määrän kuittaamiseen. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

## **17. Yhtiökokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että kaikki asialistan asiat ovat tulleet käsitellyiksi. Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta, eli 9.5.2018 lukien yhtiön verkkosivuilla ja pääkonttorissa.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen klo 16:16.

*(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)*

Kokouksen ja pöytäkirjan vakuudeksi:



Heli Piksilä-Rantanen  
puheenjohtaja



Hannu Selin  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Sanna Oinonen



Sami-Petteri Rajala