

## RESTAMAX OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 22.4.2015 klo 15:00 – 16:45  
Paikka: Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere.

### 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 Noora Lindeman ja Erkki Siivola.

### 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 on julkaistu yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena 31.3.2015 (liitteet 1-2)

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja kokous on siten laillinen ja päätösvaltainen.

### 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esiteltiin osallistuja- ja ääniluettelo ja todettiin kokouksessa olevan edustettuna henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 45 osakkeenomistajaa edustaan yhteensä 9.649.963 osaketta ja ääntä. Vahvistettiin osallistuja- ja ääniluettelo ja liitettiin se pöytäkirjaan (liite 3).

Läsnä oli lisäksi ilmoittautumatta yksi osakkeenomistaja, yhtiön tilintarkastusyhteisön edustaja sekä kokouksen teknistä henkilökuntaa (liite 4).

## **6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 31.3.2015 alkaen yhtiön kotisivuilla ([www.restamax.fi](http://www.restamax.fi)) sekä yhtiön pääkonttorissa.

Toimitusjohtaja Markku Virtanen esitti katsauksen Restamax –konsernin liiketoiminnasta ja tilinpäätöksestä vuodelta 2014 (liite 5). Tilinpäätös liitettiin pöytäkirjaan (liite 6).

Ari Neuvonen Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n asiamiehenä (äänestyslipun numero 29) käytti puheenvuoron ja esitti kysymyksiä muun muassa yhtiön antamasta lainasta toimitusjohtajan omistamalle osakeyhtiölle, yhtiön lähipiiriliiketoimien hinnoittelusta, ehdoista ja niiden kilpailutuksesta. Lisäksi päättäneellä tilikaudella osittain lähipiirin omistaman Staff Invest Oy:n kanssa tehdystä henkilöstövuokrausliiketoiminnan kaupasta Neuvonen esitti kysymyksiä liittyen kauppaa käsitelleen ylimääräisen yhtiökokouksen pitoajankohtaan, kaupassa siirtyneiden asiakassopimusten voimassaoloaikoihin, kauppaan sisältyneestä substanssiomaisuudesta ja kaupan kohteen arvonmäärityksestä. Toimitusjohtaja Markku Virtanen vastasi esitettyihin kysymyksiin.

Lisäksi Neuvonen kysyi henkilöstövuokrausliiketoiminnan arvonmääritysraportin hintaa ja sitä, pyydettiinkö kaupan kohteesta kilpailevia tarjouksia. Toimitusjohtajalla ei ollut kokouksessa tietoa edellä mainittuihin kysymyksiin vastaamiseksi. Neuvonen pyysi hallitusta vastaamaan kysymyksiin kirjallisesti osakeyhtiölain mukaisesti.

Neuvonen kysyi myös oliko Staff Investillä paineita saada liiketoiminta myydyksi, viitaten Staff Invest Oy:n tilinpäätöksen tietoihin. Hallituksen puheenjohtaja Timo Laine pyysi asiassa puheenvuoron ja vastasi esitettyihin kysymyksiin.

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

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

## **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2014 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 0,22 euroa osakkeelle. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingon maksun täsmäytyspäivänä 24.4.2015 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 7.5.2015.

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

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa tilikaudelta 2014.

Ari Neuvonen Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n asiamiehenä (äänestyslipun numero 29) ilmoitti vastustavansa vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Jarno Suominen JS-Resta Oy:n edustajana (äänestyslipun numero 2) ehdotti vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Ari Neuvonen Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n asiamiehenä vaati täyden äänestyksen järjestämistä asiassa.

Puheenjohtaja totesi, että asiassa järjestetään äänestys. Äänestyksessä ovat esteellisiä hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja.

Ari Neuvonen Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n asiamiehenä esitti väitteen, että myös hallituksen ja toimitusjohtajan määräysvaltayhtiöt ovat osakkeenomistajina esteellisiä äänestämään asiassa.

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä lasketaan kaksi äänestystulosta, joissa toisessa ei huomioida hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan määräysvaltayhtiöiden antamia ääniä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.720.386 osaketta ja ääntä (1.249.446 osaketta ja ääntä ilman hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan määräysvaltayhtiöitä), vastaten 47,13 prosenttia (7,63 prosenttia ilman hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan määräysvaltayhtiöitä) yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. 1.929.577 kokouksessa edustettua osaketta ei ottanut osaa äänestykseen.

JS-Resta Oy:n ehdotuksen puolesta annettiin 7.658.312 ääntä ja Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotuksen puolesta annettiin 62.074 ääntä. Ilman hallituksen ja toimitusjohtajan määräysvaltayhtiöiden ääniä JS-Resta Oy:n ehdotuksen puolesta annettiin 1.187.372 ääntä ja Osakesäästäjien keskusliiton ehdotuksen puolesta 62.074 ääntä (liitteet 8-9).

Puheenjohtaja totesi, että äänestystuloksen perusteella myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014.

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

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 52,8 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot olisivat puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 20 000 euroa vuodessa sekä kullekin jäsenelle 10 000 euroa vuodessa. Erillisiä kokouspalkkioita tai korvauksia matkakustannuksista ei makseta. Edellä mainittu osakkeenomistajien ehdotus on julkaistu pörssitiedotteena 17.4.2015.

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 enemmän kuin 52,8 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin kuusi (6). Edellä mainittu osakkeenomistajien ehdotus on julkaistu pörssitiedotteena 17.4.2015.

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 enemmän kuin 52,8 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 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. Edellä mainittu osakkeenomistajien ehdotus on julkaistu pörssitiedotteena 17.4.2015.

Mr Max Oy:n edustaja Timo Laine uudisti ehdotuksen.

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 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Laine ja varapuheenjohtajaksi Petri Olkinuora.

### **13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 52,8 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että tilintarkastajille maksettaisiin palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

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

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 52,8 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että yhtiölle valittaisiin tilintarkastajaksi yksi KHT-tilintarkastusyhteisö, ja että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Hannu Mattilan.

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 31.3.2015 alkaen.

Ari Neuvonen Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n asiamiehenä (äänestyslipun numero 29) kysyi, kuinka monta omaa osaketta yhtiö omistaa ja millä keskimääräisellä hinnalla yhtiö on omia osakkeitaan päättäneellä tilikaudella hankkinut, ja pyysi hallituksen vastausta kysymykseen kirjallisesti.

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 OMX 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 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 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 lukien yhtiön verkkosivuilla ja pääkonttorissa.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen klo 16:45.

Kokouksen ja pöytäkirjan vakuudeksi:



Heli Piksilä-Rantanen  
puheenjohtaja



Hannu Selin  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Noora Lindeman



Erkki Siivola