

NOHO PARTNERS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 16.6.2020 klo 15:00

Paikka: Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Timo Laine ja hallituksen jäsenistä Petri Olkinuora ja Mika Niemi, toimitusjohtaja Aku Vikström, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Juha Hilmola, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa sekä asianajaja Heli Piksilä-Rantanen ja asianajaja Tommi Härmä.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Timo Laine avasi kokouksen.

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

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Heli Piksilä-Rantanen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Tommi Härmän.

Puheenjohtaja selosti yhtiökokouksen osalta koronaviruspandemian torjumiseen liittyen tehtyjä toimenpiteitä ja menettelyohjeita. Todettiin, että osakkeenomistajille on tarjottu mahdollisuus seurata yhtiökokousta videoyhteyden välityksellä ja esittää kirjallisesti kysymyksiä ennakoon yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet äänestää ennakoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen välityksellä. Merkittiin, että yhtiölle oli toimitettu yhtiön järjestämää valtakirjapalvelua käyttäneiden osakkeenomistajien sekä hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoitukset ja äänestysohjeet sekä yhteenveto annetuista ennakköänistä.

Merkittiin, että hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan asiamies Jarno Vilponen ilmoitti, ettei vaadi äänestystä, mikäli äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voidaan selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Ennakköäniä ja äänestysohjeita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

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

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sanna Oinonen ja Laura Argillander.

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.

Kokoukset ja yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset on julkaistu yhtiön internet-sivuilla ja pörsstitiedotteena 26.5.2020 ([liitteet 2-3](#)) 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 17 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 9.856.947 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta videoyhteydellä internetin välityksellä edellyttäen, että osakkeenomistaja on kokoukset kutsun mukaisesti rekisteröitynyt yhtiön nettisivuilla seuraamaan yhtiökokousta videoyhteydellä. Videoyhteyden kautta kokousta seuraava osakkeenomistaja ei osallistu kokoukseen eikä voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan tai osallistua äänestyksiin. Suoraa lähetystä seuraavia osakkaita ei kirjata kokoukseen osallistujiksi eikä läsnä oleviksi eikä kokouksessa edustettuna olevaan osake- ja äänimäärään.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo ja liitettiin se pöytäkirjaan (liite 4).

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2019 ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 26.5.2020 alkaen yhtiön kotisivuilla (www.noho.fi).

Tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Arttu-Pekka (Aku) Vikström esitti katsauksen NoHo Partners -konsernin liiketoiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 2019 ([liite 5](#)). Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Timo Laine vastasi katsauksen jälkeen osakkeenomistajan ennakkoon esittämään kysymykseen.

Tilinpäätös liitettiin pöytäkirjaan ([liite 6](#)).

Tilintarkastaja KHT Juha Hilmola esitteli tilintarkastuskertomuksen. 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 2019 hallituksen esittämässä muodossa.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta.

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin olla jakamatta osinkoa tilikaudelta 2019.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan tilikaudella 2019 hallituksen jäsenenä toimineita henkilöitä ja toimitusjohtajaa.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 2019 hallituksen jäsenenä toimineille henkilöille ja toimitusjohtajalle.

10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että yhtiön hallituksen hyväksymä toimielinten palkitsemispolitiikka on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 26.5.2020 alkaen yhtiön kotisivuilla.

Yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa.

Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([liite 8](#)).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan vastustavia ääniä oli 2.902.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 49 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet, että toimikaudella, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 40.000 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkio 30.000 euroa, ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 20.000 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Laine Capital Oy:n edustaja Timo Laine uudisti ehdotuksen.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 49 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä. Laine Capital Oy:n edustaja Timo Laine uudisti ehdotuksen.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen ja vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

13. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 49 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet, että toimikaudelle, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Timo Laine, Petri Olkinuora, Mika Niemi, Mia Ahlström, Tomi Terho ja Saku Tuominen. Lisäksi todettiin, että edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ehdottaneet, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Timo Laine ja varapuheenjohtajaksi Petri Olkinuora. Laine Capital 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, Mika Niemi, Mia Ahlström, Tomi Terho ja Saku Tuominen toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Laine ja varapuheenjohtajaksi Petri Olkinuora.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päivävuokseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Hilmolan.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

16. 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 26.5.2020 alkaen.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, kumoten aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa

erässä enintään 800.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on NoHo Partners Oyj:n osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 4,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ilmenee kokouskutsusta ja on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 26.5.2020 lukien.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, kumoten aikaisemmat osakeantivaltuutukset, valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla yhdessä tai useammassa erässä annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 3.000.000 osaketta, joka vastaa noin 15,7 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista ja äänistä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna. Annettaviin erityisiin oikeuksiin voi liittyä oikeus kuitata osakkeiden merkintähinta merkitsijän saatavalla yhtiöltä.

Osakeanti ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen, yritysjärjestelyjen tai rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi voidaan valtuutuksen nojalla antaa kuitenkin enintään 568.950 osaketta, joka vastaa noin 3,0 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista yhtiökokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

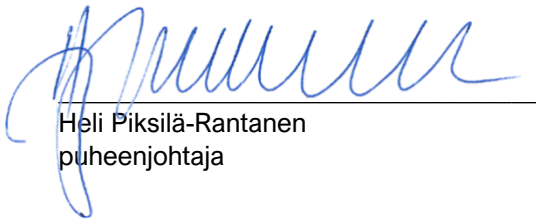
Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan vastustavia ääniä oli 2.902.

18. Yhtiökokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen klo 16:03.

Kokouksen ja pöytäkirjan vakuudeksi:

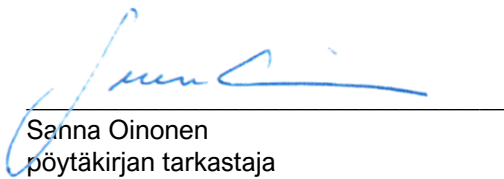


Heli Piksilä-Rantanen
puheenjohtaja

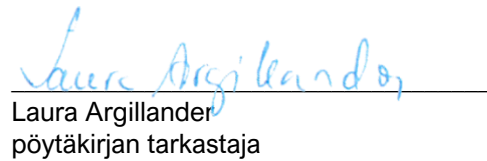


Tommi Härmä
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Sanna Oinonen
pöytäkirjan tarkastaja



Laura Argillander
pöytäkirjan tarkastaja