RESTAMAX OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 26.4.2017 klo 15:00 – 15:56

Paikka: Näsilinna, Näsinpuisto, 33210 Tampere.

Läsnä: 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 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 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 3.4.2017 (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 70 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 13.292.828 osaketta ja ääntä. Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo ja liitettiin se pöytäkirjaan (liite 3).

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2016 ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 4.4.2017 alkaen yhtiön kotisivuilla (www.restamax.fi) sekä yhtiön pääkonttorissa. Tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Markku Virtanen esitti katsauksen Restamax –konsernin liiketoiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 2016 (liite 4). Merkittiin, että toimitusjohtaja Virtanen, hallituksen puheenjohtaja Laine ja talousjohtaja Suominen vastasivat katsauksen jälkeen osakkeenomistajan esittämiin kysymyksiin.

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 2016 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 0,30 euroa per osake. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingon maksun täsmäytyspäivänä 28.4.2017 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 10.5.2017.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan tilikaudella 2016 hallituksen jäseninä toimineita henkilöitä ja toimitusjohtajaa.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 2016 hallituksen jäseninä toimineille henkilöille ja toimitusjohtajalle.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 59,4 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 ja Laine Capital 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 59,4 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin kuusi (6).

Mr Max Oy:n ja Laine Capital Oy:n edustaja Timo Laine uudisti ehdotuksen.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 59,4 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 ja 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, Mikko Aartio, Jarmo Viitala, Mika Niemi ja Timo Everi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy vuoden 2018 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 59,4 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavan varsinaisen

yhtiökokouksen päättymiseen saakka tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Hannu Mattilan.

Mr Max Oy:n ja Laine Capital 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 3.4.2017 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 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ilmenee kokouskutsusta ja on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 3.4.2017 alkaen.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, peruuttaen aikaisemmat osakeantivaltuutukset, valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.500.000 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 syy.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa vuoden 2018 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 10.5.2017 lukien yhtiön verkkosivuilla ja pääkonttorissa.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen klo 15:56.

Kokouksen ja pöytäkirjan vakuudeksi:

Heli Piksilä-Rantanen
puheenjohtaja

Hannu Selin
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Sanna Oinonen

Sami-Petteri Rajala