

**ANVIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 31.5.2016 klo 14.00

**Paikka:** Wolff-auditorio, Wolffintie 34, 65200 Vaasa

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Luukko, yhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä, yhtiön toimitusjohtaja Mika Vihervuori, muita yhtiön johdon edustajia, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, erityinen tarkastaja sekä median edustajia. Läsnä oli myös teknistä henkilökuntaa sekä kokouksen puheenjohtaja Stefan Wikman ja kokouksen sihteeri Seppo Kymäläinen.

**1. KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Luukko avasi kokouksen.

**2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Stefan Wikman, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Seppo Kymäläisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja.

Todettiin, että kokous pidetään suomen ja ruotsin kielellä.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, lausunto erityisestä tarkastuksesta sekä kokouksessa käsiteltävät ehdotukset ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja yhtiön toimipisteissä Seinäjoella ja Vaasassa osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajille on lisäksi lähetetty pyynnöstä jäljennökset mainituista asiakirjoista, jotka olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

**3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Häkkinen ja Anu Reinikainen ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Rabbe Eklund ja Vesa Sahivirta.

**4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 14.4.2016 hallintoneuvoston määräämissä sanomalehdissä Pohjalainen, Ilkka, Vasabladet, Keskipojanmaa ja Österbottens Tidning. Kokouskutsu oli julkaistu 14.4.2016 myös yhtiön Internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

AK

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

#### 5. LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli ilman puhe- ja äänioikeutta läsnä muun muassa sellaisia osakkeenomistajia, jotka eivät olleet ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, median edustajia sekä teknistä henkilökuntaa.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 12 765 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 66 231 osaketta ja ääntä.

Käytiin keskustelua kokouksessa edustettuja osakkeita ja valtakirjoja koskien. Keskustelun aikana Vesa Routamaa sekä eräät muut ehdottivat edustamiensa osakkeenomistajien puolesta, että Elisa Oyj:n 8.2.2016 lähtien hankkimien osakkeiden ja valtakirjojen äänioikeus evätään yhtiökokouksessa. Puheenjohtaja totesi, ettei ehdotus anna aihetta toimenpiteisiin.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

#### 6. VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN SEKÄ HALLINTONEUVOSTON LAUSUNNON TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSESTA ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Mika Vihervuori piti esityksen yhtiön liiketoiminnan kehityksestä tilikaudella 2015 sekä katsauksen, jossa hän käsitteli kuluvan vuoden toimintaa ja yhtiön tulevaisuuden näkymiä, ja esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 2015. Lisäksi toimitusjohtaja Mika Vihervuori ja hallituksen puheenjohtaja Aappo Kontu esittelivät yhtiön ja Elisa Oyj:n 30.5.2016 julkistamaa yritysjärjestelyä ja vastasivat kysymyksiin. Tilinpäätös käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 3 ja 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Esa Kaillala esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Puheenjohtaja selosti hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta. Hallintoneuvoston lausunto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistaja Aaro Leppilähti esitti toiveen, että jatkossa yhtiön tilintarkastajaa pyydetäisiin lausumaan myös tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

*AME*

**7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.

**8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat n. 70,5 miljoonaa euroa, jotka sisältävät tilikauden voiton n. 2,5 miljoonaa euroa.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 80 euroa osakkeelta ja että loput taseen osoittamasta voitosta jätetään kertyneisiin voittovaroihin. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.6.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 9.6.2016.

Hallituksen ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 80 euroa osakkeelta ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.6.2016 ja osingon maksupäivä 9.6.2016.

**9. LAUSUNTO ERITYISESTÄ TARKASTUKSESTA**

Todettiin, että Deloitte & Touche Oy on määrätty Aluehallintoviraston päätöksellä suorittamaan edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetyn vaatimuksen mukaisesti erityinen tarkastus yhtiön hallinnosta ja kirjanpidosta syksyllä 2014 tapahtuneeseen yhtiökokousvaltakirjojen keräämiseen liittyen.

Todettiin, että erityisestä tarkastuksesta annettu lausunto on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 24.5.2016 alkaen yhtiön internetsivuilla ja yhtiön toimipisteissä Seinäjoella ja Vaasassa. Lausunto on myös ollut saatavilla yhtiökokouksessa.

Erityinen tarkastaja esitteli lausunnon yhtiökokoukselle. Lausunto erityisestä tarkastuksesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

**10. VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE, HALLINTONEUVOSTON JÄSENILLE, TOIMITUSJOHTAJALLE JA TOIMITUSJOHTAJAN SIIJAISLLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2015 koskevan kaikkia tilikauden aikana hallintoneuvoston jäseninä, hallituksen jäseninä, toimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena toimineita henkilöitä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 2015 toimineille hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle.

*Ar*

**11. HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN PALKKIOISTA SEKÄ MATKA- JA MUISTA KULUKORVAUKSISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön hallituksen asettama toimikunta on ehdottanut, että hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio pidetään ennallaan. Tällä hetkellä hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 700 €/kokous. Toimikunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenen palkkiota nostetaan siten, että jäsenelle maksettaisiin 550 €/kokous. Tällä hetkellä hallintoneuvoston jäsenelle maksetaan 400 €/kokous.

Toimikunta on ehdottanut myös, että matkakulut korvataan yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti ja verohallituksen päätöksen mukaisten verottomiksi katsottavien matkakustannusten kulloistenkin korvausten enimmäismäärien mukaisesti.

Asiasta käydyin keskustelun aikana Jan Saarela ehdotti hallintoneuvoston palkkioiden pitämistä ennallaan ja hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Luukko vahvisti toimikunnan luopuvan palkkioiden korottamista koskevasta ehdotuksesta.

Yhtiökokous päätti pitää hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot sekä matka- ja muut kulukorvaukset ennallaan.

**12. OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS KAIKKIEN HALLINTONEUVOSTON VANHOJEN JÄSENTEN TEHTÄVÄKAUDEN PÄÄTTÄMISESTÄ, UUSIEN JÄSENTEN VALINNASTA JA JÄSENTEN TOIMIKAUDESTA**

Todettiin, että Elisa Oyj ja eräät sen tytäryhtiöt ovat esittäneet osakeyhtiölain mukaisen vaatimuksen saada yhtiökokouksen käsiteltäväksi Elisan ehdotus yhtiön hallintoneuvoston kokoonpanosta.

Ehdotuksen mukaan yhtiökokouksessa päätettäisiin kaikkien hallintoneuvoston jäsenten toimikauden päättämisestä ja valittaisiin hallintoneuvostoon 30 jäsentä sekä päätettäisiin valittavien jäsenten toimikausista.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Luukko esitteli ehdotuksen.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Keskustelun aikana Vesa Routamaa sekä eräät muut ehdottivat edustamiensa osakkeenomistajien puolesta Ellsa Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden ehdotuksen hylkäämistä. Osakkeenomistaja Arto Helsing ehdotti asiaa koskevan päätöksenteon siirtämistä seuraavaan yhtiökokoukseen.

Todettiin, että asiassa meneteltäisiin siten, että ensin äänestettäisiin Elisa Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden ehdotuksen hyväksymisestä kaikkia muita ehdotuksia vastaan. Äänestys suoritettiin suljettuna lippuäänestyksenä.

Yhtiökokous päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä Elisa Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden ehdotuksen kaikkien hallintoneuvoston vanhojen jäsenten toimikauden päättämisestä, uusien jäsenten valinnasta ja jäsenten toimikausista Liitteen 9 mukaisesti.

Merkittiin, että kokouksessa oli äänestyksen alkaessa edustettuna 65 799 osaketta ja ääntä. Äänestyksessä Ellsa Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden ehdotusta kannatti 41 410

Ar

osaketta ja ääntä, ja ehdotusta vastusti tai multa ehdotuksia kannatti 24 380 osaketta ja ääntä. Yhdellä osakkeella äänestettiin tyhjää ja kokouksessa oli lisäksi edustettuna 8 osaketta ja ääntä, jotka eivät osallistuneet äänestykseen.

**13. HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN VALITSEMINEN EROVUOROISTEN TILALLE**

Merkittiin, että tätä asiakohtaa ei käsitelty yhtiökokouksessa, koska osakkeenomistajien ehdotus asiakohdassa 12 oli hyväksytty.

**14. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistaja Carl-Magnus Schauman esitti kirjattavaksi, että tilintarkastajan laskun kohtuullisuutta on arvioitava kohtuudella.

**15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiökokouksen on valittava yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa ja näille varatilintarkastajat. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että tällä hetkellä yhtiön varsinaisena tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kalliala.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KPMG Oy Ab, joka oli ilmoittanut KHT Esa Kallialan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

**16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Merkittiin pöytäkirjaan, että hallitus oli päättänyt luopua tässä asiakohdassa käsiteltävästä ehdotuksesta.

**17. HALLITUKSEN SELVITYS ANVIA TELECOM OY:N OSAKKEIDEN MYNNISTÄ FINDA OY:LE**

Todettiin, että Elisa Oyj ja eräät sen tytäryhtiöt olivat esittäneet osakeyhtiölain mukaisen vaatimuksen saada yhtiökokouksen käsiteltäväksi Anvian hallituksen selvitys Anvia Telecom Oy:n osakkeiden mynnistä Finda Oy:lle.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Elisa Oyj ja sen tytäryhtiöt olivat luopuneet vaatimasta tässä asiakohdassa käsiteltävää selvitystä. Asiasta käytiin keskustelua ja toimitusjohtaja vastasi kysymyksiin.

AM

**18. LAHJOITUSVALTUUTUS**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista, aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asiallistan asiat on käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 14.6.2016.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.12.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

*AP*

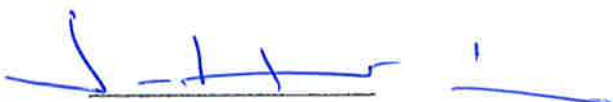
**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**

  
Stefan Wikman

**Yhtiökokouksen sihteeri:**

  
Seppo Kynäläinen

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**

  
Juha Häkkinen

  
Anu Reinikainen

*me*

**Liitteet**

- Liite 1** Kokouskutsu
- Liite 2** Osallistujatilanne ja ääniluettelo
- Liite 3** Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 4** Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5** Tilintarkastuskertomus
- Liite 6** Hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta
- Liite 7** Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 8** Lausunto erityisestä tarkastuksesta
- Liite 9** Osakkeenomistajien ehdotus kaikkien hallintoneuvoston vanhojen jäsenten tehtäväkauden päättämisestä, uusien jäsenten valinnasta ja jäsenten toimikaudesta

AR