

## VIRIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

<b>Aika</b>	9.5.2019 klo 14.00–15.49
<b>Paikka</b>	Framin auditorio, Frami B, Kampusranta 9, Seinäjoki
<b>Läsnä</b>	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ( <u>liite 1</u> ).  Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön muuta johtoa ja kokousvirkilliöitä sekä median edustajia.

### 1 Kokouksen avaaminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Martti Alakoski avasi kokouksen ja toivotti paikalle tulleet tervetulleiksi.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Juha Väyrynen, joka kutsui sihteeriksi oikeustieteen maisteri Aleksis Tapperin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja.

Todettiin, että kokous johdetaan suomen ja ruotsin kielellä ja että puheenvuoroja voidaan esittää suomen tai ruotsin kielellä.

### 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka-Pekka Rintanen ja Kari Leppilähti ja ääntenlaskun valvojiksi Jouko Saunamäki ja Antti Leppinen.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 12.4.2019 yhtiön internetsivuilla, Ilkassa, Pohjalaisessa sekä Vasabladetissa. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Todettiin, että yhtiökokouksen koolle kutsumisessa oli noudatettu osakeyhtiölain sekä yhtiöjärjestyksen määräyksiä ja että kokous oli siten laillinen.

### 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin ääniluettelo, jonka mukaan kokouksessa edustettuna oli 8.853 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2.106.091 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 39 % yhtiön osakkeista.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

**6 Vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2018 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilinpäätös kokonaisuudessaan olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 12.4.2019 alkaen. Todettiin, että tilinpäätösaineisto oli myös jaettu kokouksen osallistujille kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Mika Vihervuori esitti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli vuoden 2018 keskeisiä tapahtumia ja tilinpäätöksen pääkohdat. Tilinpäätös käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätöstä koskevat asiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liitteet 3 ja 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Esa Kailiala esitteli tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Martti Alakoski esitteli hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta. Hallintoneuvoston lausunto otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto esitetyiksi.

**7 Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

**8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Päätettiin, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista (66.901.721,81 euroa), josta tilikauden voitto on 28.885.962,43 euroa, jaetaan osinkoa 1,83 euroa osakkeelta, mikä kokouskutsun päivän tilanteen mukaan vastaisi yhteensä 9.705.350,10 euroa. Yhtiön omistamille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.5.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 21.5.2019.

**9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan kaikkia tehtävissään tilikaudella 2018 toimineita hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä ja toimitusjohtajaa eli seuraavia henkilöitä:

- Hallituksen jäsenet Vesa Routamaa, Aaro Honkola, Jari Karjalainen, Matti Kulmakorpi, Esko Petäjä, Pasi Tuominen ja Jussi Hattula;
- Hallintoneuvoston jäsenet Martti Alakoski, Kai Dahl, Carita Ehnström, Pekka Haapanen, Asko Istolahti, Juha Koivisto, Susanna Koski, Jorma Kuoppamäki, Kuisma Laukkola, Juha Luukko, Björn Pundars, Raimo Ristilä, Yngve Snickars, Matti Uusi-Kakkuri, Piia Uusi-Kakkuri, Ossi Viljanen, Inger Aaltonen, Tom Westermark, Pasi Haarala ja Christian Wetterstrand; sekä

- Toimitusjohtaja Mika Vihervuori.

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

#### 10 Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista sekä matka- ja muista kulukorvauksista päättäminen

Päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenelle maksetaan 400 euroa/kokous ja puheenjohtajalle 700 euroa/kokous. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti ja Verohallinnon päätöksen mukaisten verottomiksi katsottavien matkakustannusten kulloistenkin korvausten enimmäismäärien mukaisesti.

#### 11 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle

Todettiin, että hallintoneuvostosta ovat erovuorossa seuraavat jäsenet: Carita Ehnström, Susanna Koski, Jorma Kuoppamäki, Kuisma Laukkola, Juha Luukko ja Ossi Viljanen. Lisäksi hallintoneuvostoon vuonna 2020 päättyväksi toimikaudeksi valittu Kai Dahl toimii Viria Oyj:n hallituksessa.

Päätettiin, että Carita Ehnström, Jorma Kuoppamäki, Kuisma Laukkola ja Ossi Viljanen valitaan uudelleen ja että uusiksi jäseniksi valitaan Ari Närvä ja Janne Tuomikoski. Näiden toimikausi kestää vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Kai Dahlin tilalle tämän loppukauden ajaksi valittiin Matti Kulmakorpi.

#### 12 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

#### 13 Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Esa Kailialan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

#### 14 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

- Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista (osakeanti).
- Hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 820.000 osakkeen antamisesta osakeannilla, mikä on 15,2 % yhtiön kaikista osakkeista.
- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Hallitus voi päättää osakeannista muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus merkitä yhtiön omia osakkeita (suunnattu osakeanti).
- Osakkeet voidaan antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä enintään 600.000 osaketta tai osana henkilöstön kannustinjärjestelmää enintään

220.000 osaketta tai muissa järjestelyissä hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.

- Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista.
- Hallituksen valtuutus osakeantiin on voimassa yritysjärjestelyihin käytettävien osakkeiden osalta 1 vuoden ja henkilöstön kannustejärjestelmään liittyvien osakkeiden osalta 4 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa kaikki yhtiökokousten aiemmin antamat valtuutukset osakeantiin.

## 15 Lahjoitusvaltuutus

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 100.000 euron suuruisista lahjoituksista siten, että lahjoitusvaltuutus käytetään yhtiön liiketoimintaa tukeviin koulutuskohteisiin tai yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista, aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista. Hallitus pitää lahjoitusvaltuutusta yhtiön taloudellinen tilanne ja vapaan oman pääoman määrä huomioon ottaen kohtuullisena.

## 16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat ja esityslistalla olleet asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä Viria Oyj:n internetsivuilla/yhtiön toimistossa viimeistään 23.5.2019.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.49.

Vakuudeksi



Juha Väyrynen  
puheenjohtaja



Aleksis Tapper  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Jukka-Pekka Rintanen  
pöytäkirjantarkastaja

Kari Leppilahti  
pöytäkirjantarkastaja

## LIITTEET

Liite 1: Kokouksen alkamisajankohdan mukainen ääniluettelo

Liite 2: Yhtiökokouksen kokouskutsu

Liite 3: Toimitusjohtajan katsaus

Liite 4: Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat

Liite 5: Tilintarkastuskertomus

Liite 6: Hallintoneuvoston lausunto