

TECHNOPOLIS OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 7.11.2018 klo 14.00

Paikka: Technopolis Ruoholahti 1, Hiilikatu 3, 00180 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat lisäksi läsnä yhtiön hallituksen jäsenistä Juha Laaksonen, Kaj-Gustaf Bergh, Hannu Leinonen ja Reima Rytsölä, ehdotetuista uusista hallituksen jäsenistä Davy Toussaint, Henry Guelff ja Sebastian Woitas, yhtiön toimitusjohtaja ja muuta yhtiön johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Juha Laaksonen avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Timo Airisto, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiainjohtajan Outi Raekiven.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että Nordea Bank Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori olivat toimittaneet yhtiölle etukäteen edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osakemäärät ja näiden ohjeet äänestystä vaatimatta joko vastustaa tai kannattaa tiettyä päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn. Puheenjohtaja ehdotti, että näitä äänestysohjeita ei esitellä tarkemmin yhtiökokoukselle, vaan että äänestysohjeet otetaan pöytäkirjan liitteiksi.

Merkittiin, että Nordea Bank Oyj:n edustaja Tarja Utriainen ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin edustaja Aapo Jalli hyväksyivät puheenjohtajan ehdottaman menettelytavan.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Nordea Bank Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 2 ja Liite 3).

Puheenjohtaja kävi läpi menettelytavat äänestystilanteessa.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Aapo Jalli ja Tarja Utriainen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai julkaisemalla kutsu sanomalehti Kalevassa ja sanomalehti Helsingin Sanomissa. Kutsu on kuitenkin toimitettava viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen on sillä, joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla enintään kymmenen päivää ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 17.10.2018.

Todettiin, että ennakoilmoittautumisen tuli yhtiökokouskutsun mukaan tapahtua viimeistään 2.11.2018 klo 10.00.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1).

Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa oli kokouksen alkaessa läsnä 21 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana ja että edustettuina oli 146 398 290 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että kokouksessa oli lisäksi läsnä yhtiön hallituksen jäsenistä Juha Laaksonen, Kaj-Gustaf Bergh, Hannu Leinonen ja Reima Rytsölä, ehdotetuista uusista hallituksen jäsenistä Davy Toussaint, Henry Guelff ja Sebastian Woitas, yhtiön toimitusjohtaja ja muuta yhtiön johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

Todettiin, että yhtiön hallituksen jäsenistä Helena Liljedahl, Pekka Ojanpää ja Christine Rankin ja ehdotetuista uusista hallituksen jäsenistä Paul Patel ja Louis Paletta eivät olleet läsnä kokouksessa.

6 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistaja Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l, joka omistaa enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa kaikista yhtiön osakkeista, oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) ja että yhtiölle valitaan uusi hallitus pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 5).

Yhtiökokous päätti Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l:n ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

7 §

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistaja Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l, joka omistaa enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa kaikista yhtiön osakkeista, oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan Paul Patel, Louis Paletta, Davy Toussaint, Henri Guelff ja Sebastian Woitas toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä vuonna 2019.

Todettiin, että lisäksi Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l. oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Paul Patel valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Sebastian Woitas varapuheenjohtajaksi edellä mainituksi toimikaudeksi.

Todettiin, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l:n ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l:n ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan Paul Patel, Louis Paletta, Davy Toussaint, Henri Guelff ja Sebastian Woitas toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä vuonna 2019.

Lisäksi yhtiökokous päätti Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l:n ehdotuksen mukaisesti, että Paul Patel valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Sebastian Woitas varapuheenjohtajaksi edellä mainituksi toimikaudeksi.

8 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistaja Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l, joka omistaa enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa kaikista yhtiön osakkeista, oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen vuonna 2019 päättyvältä toimikaudelta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 5).

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l:n ehdotuksen mukaisesti.

9 §

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN LAKKAUTTAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouksen perustaman Technopoliksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on asetettu toistaiseksi.

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistaja Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l, joka omistaa enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa kaikista yhtiön osakkeista, oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 5).

Yhtiökokous päätti lakkauttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l:n ehdotuksen mukaisesti.

10 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 21.11.2018 alkaen.

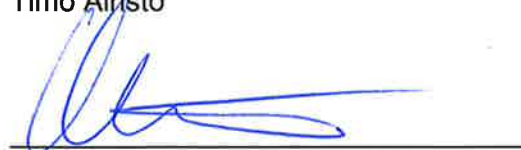
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.17.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Timo Airisto

Vakuudeksi:


Outi Raekivi

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Aapo Jalli


Tarja Utriainen

Liitteet

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Nordea Bank Oyj:n edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 3 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 4 Yhtiökokouskutsu
- Liite 5 Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l:n ehdotukset yhtiökokoukselle