

Technopolis Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous

Aika: 31.8.2016 klo 10.00

Paikka: Vaisalantie 6 (Innopoli 3), 02130 Espoo

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

Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Carl-Johan Granvik avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Stefan Wikman, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaintohtaja Outi Raekiven.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisteröidyt ja muut osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

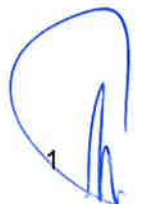
Yhteenvetoluettelot mainittujen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 2a, 2b ja 2c).

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Todettiin edelleen, että äänestysohjeita toimittaneet osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa on ohje vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjan asianomaisessa kohdassa on riittävä.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Suoma Pellikka ja Thomas Nystrom.



4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 4.8.2016 yhtiön kotisivuilla internetissä ja pörssitiedotteella.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 202 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 60 346 331 osaketta, edustaen yhteensä 60 346 331 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksua vastaan pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 4).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksua vastaan seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 75 000 000 kappaletta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 70,4 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.

Uudet osakkeet tarjotaan yhtiön osakkeenomistajille merkittäväksi siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita (merkintäetuoikeusanti).

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti. Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2016 antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 626 540.

2



7 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat on loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 14.9.2016 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.49.

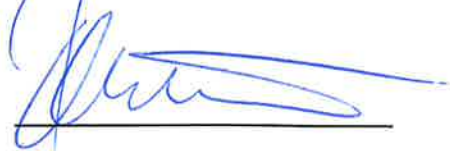
[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Stefan Wikman

Vakuudeksi:



Outi Raekivi

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Suoma Pellikka



Thomas Nyström

Liitteet

Liite 1

Ääniluettelo

Liite 2a

Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet

Liite 2b

Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet

Liite 2c

Svenska Handelsbanken AB:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet

Liite 3

Yhtiökoukouskutsu

Liite 4

Hallituksen ehdotus yhtiökoukouselle