

**KESLA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS****PÖYTÄKIRJA 1/2019**

7.3.2019

Aika: 7.3.2019 klo 9.00 – 10.15

Paikka: Joensuun Tiedepuisto, Kokoustila Minerva, Länsikatu 15, 80110 JOENSUU

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 2) ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän avustajansa.

Läsnä olivat vuoden 2018 hallitus Olli Happonen, Veli-Matti Kärkkäinen, Jouni Paajanen, Ritva Toivonen ja Ari Virtanen, toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, hallituksen sihteeri Marja-Leena Lötjönen ja yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Juha Hilmola.

**1. Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Kärkkäinen avasi kokouksen klo 9.00 toivottaen osallistujat kokoukseen tervetulleiksi ja kertoi lyhyesti kuluneesta vuodesta ja alkaneen vuoden näkymistä.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Ranta, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön hallituksen sihteerin Marja-Leena Lötjösen.

**3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Roger Nyqvist ja Jouni Paajanen.

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen (liite 1) on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla tai postittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osoitteella, jonka he ovat osakasluetteloon ilmoittaneet tai julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla, tai julkaisemalla kutsu hallituksen päättämässä valtakunnallisesti ilmestyvässä sanomalehdessä ja yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 7.2.2019 pörssitiedotteella sekä yhtiön internet-sivuilla ja että kutsu oli postitettu osakkeenomistajille siten, että Postin palvelulupauksen mukaisesti kokouskutsut ovat perillä viimeistään kolme viikkoa ennen kokouspäivää.

Varsinainen yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain mukaisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo kokoukseen ilmoittautuneista ja päivitettiin se kokouksessa läsnä olevien mukaiseksi. Läsnä oli 17 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (liite 2). Kokouksessa oli edustettuina 907 413 osaketta, edustaen yhteensä 15 727 413 ääntä (76,8 % kaikista äänistä).

**6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2018.

Esiteltiin tilikauden 1.1.-31.12.2018 tilinpäätös konsernin ja emoyhtiön osalta sekä hallituksen toimintakertomus.

Keskusteltiin yhtiön tilanteesta toimitusjohtajan esittämän katsauksen pohjalta. Toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja vastasivat osakkeenomistajien kysymyksiin.

Yhtiön tilintarkastaja Juha Hilmola kertoi yhtiökokoukselle toteutetusta tilintarkastuksesta. Sekä konsernin että emoyhtiön tilinpäätökset antavat oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Todettiin, että tilinpäätöksen asiakirjat ovat olleet nähtävinä osakeyhtiölain edellyttämän ajan yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.kesla.com](http://www.kesla.com) sekä Joensuun toimipisteessä osoitteessa Kuurnankatu 24, Joensuu 14. helmikuuta 2019 alkaen.

## **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

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

Todettiin, että yhtiön hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,15 euroa kutakin A- ja B-sarjan osaketta kohden ja että osingonjaon täsmäytyspäivä on 11.3.2019 ja että osinko maksetaan 18.3.2019.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 vahvistetun taseen perusteella jaetaan 0,15 euroa per A- ja B-lajin osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.3.2019 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 18.3.2019.

## **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

## **10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin yhtiökokouksuun (liite 1) kirjattu nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen palkkioiksi.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen toimikaudelta palkkiota yhteensä seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle 33.000 euroa,  
ja varapuheenjohtajalle sekä kullekin hallituksen jäsenelle 16.500 euroa.

Matkakustannukset ja muut kulut korvataan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

## **11. Hallituksen jäsenmäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu neljästä seisemään (4-7) varsinaista jäsentä ja että kokouksuun kirjattu nimitystoimikunnan ehdotus jäsenmääräksi on viisi (5) jäsentä.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti viisi (5) jäsentä.

## 12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin kokouskutsuun (liite 1) kirjattu nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäseniksi. Hallitusehdokkaiden esittely on ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla 30. tammikuuta lähtien.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:

Olli Happonen,  
Veli-Matti Kärkkäinen,  
Jouni Paajanen,  
Ritva Toivonen ja  
Ari Virtanen.

## 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin kokouskutsuun kirjattu nimitystoimikunnan ehdotus tilintarkastajan palkkioksi (liite 1). Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajalle kohtuullinen korvaus laskua vastaan.

## 14. Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi KHT-tilintarkastaja, jonka toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja tehtävä päättyy vaalin jälkeisen ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin kokouskutsuun kirjattu nimitystoimikunnan ehdotus tilintarkastajaksi kuluvalle tilikaudelle (liite 1).

Tilintarkastajaksi valittiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti uudelleen Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Juha Hilmola.

## 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle kokouskutsuun kirjatun mukaisesti valtuutusta päättää omien osakkeiden hankinnasta (liite 1). Todettiin, että aiempien vuosien vastaavia valtuutuksia ei ole käytetty.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

- Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuutusten nojalla hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeista.
- Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.
- Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
- Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon.

- Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

## 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta

Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle kokouskutsuun kirjatun mukaisesti valtuutusta päättää yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta (liite 1).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan luovuttamaan omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:

- Hallitus voi päättää enintään yhteensä 338.313 kappaleen A-osakkeen luovuttamisesta.
- Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa.
- Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, johdon palkitsemisessa, tai ne voidaan myydä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
- Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

## 17. Nimitystoimikunnan asettaminen

Todettiin, että Kesla Oyj:n kaksi äänimäärältään suurinta osakkeenomistajaa, Veli-Matti Kärkkäinen sekä Esko Paajanen, jotka yhtiökokouskutsupäivänä edustivat 54,1 % yhtiön äänimäärästä, ehdottavat osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan toiminnan jatkamista kokouskutsuun kirjatun mukaisesti (liite 1).

Yhtiökokous päätti asettaa nimitystoimikunnan mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti:

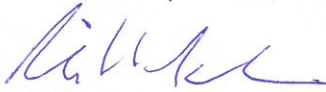
- Nimitystoimikunnan tehtävänä on yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten lukumäärää, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valintaa sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkitsemista koskevien ehdotusten valmistelu ja esittely seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
- Nimitystoimikuntaan valitaan kaksi äänimäärältään suurinta osakkeenomistajaa tai näiden edustajaa. Kyseisten jäsenten nimeämisoikeus on niillä kahdella osakkeenomistajalla, jotka olivat rekisteröity 25.2.2019 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä oli suurin. Lisäksi nimitystoimikuntaan kuuluu yksi nimitystoimikunnan nimeämä yhtiön osakkeenomistaja tai hänen edustajansa.

- Nimitystoimikunnan koollekutsujan toimii äänimäärältään suurin osakkeenomistaja tai hänen edustajansa, ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
- Nimitystoimikunnan tulee julkaista ehdotuksensa viimeistään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa.

### 18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.15.

Kokouksen puolesta



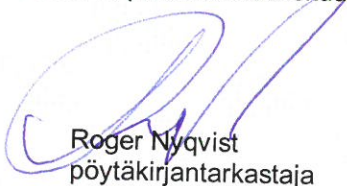
Mikko Ranta  
puheenjohtaja



Marja-Leena Lötjönen  
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Joensuussa 7. päivänä maaliskuuta 2019



Roger Nyqvist  
pöytäkirjantarkastaja



Jouni Paajanen  
pöytäkirjantarkastaja

Liite 1 Yhtiökokouskutsu osakkeenomistajille  
Liite 2 Ääniluettelo