



PÖYTÄKIRJA 1/2018
8.3.2018

KESLA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 8.3.2018 klo 9.04 – 10.30

Paikka: Kesla Oyj, Kuurnankatu 24, 80100 JOENSUU

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

Läsnä olivat vuoden 2017 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 9.04 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 ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Roger Nyqvist ja Jouni Porokka.

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 8.2.2018 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 12 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana (liite 2). Kokouksessa oli edustettuina 902 227 osaketta, edustaen yhteensä 15 383 001 ääntä (75,1 % kaikista äänistä).

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2017.

Esiteltiin tilikauden 1.1.-31.12.2017 tilinpäätös konsernin ja emoyhtiön osalta sekä hallituksen toimintakertomus.

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

Yhtiön tilintarkastaja Juha Hilmola esitteli emoyhtiön sekä konsernin tilintarkastuskertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen lausunnon, joka todettiin vakiomuotoiseksi. Sekä konsernin että emoyhtiön tilinpäätökset antavat oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Yhtiön tilintarkastaja Juha Hilmola kertoi yhtiökokoukselle toteutetusta tilintarkastuksesta.

Todettiin, että tilinpäätöksen asiakirjat ovat olleet nähtävinä osakeyhtiölain edellyttämän ajan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.kesla.com sekä Joensuun toimipisteessä osoitteessa Kuurnankatu 24, Joensuu 15. helmikuuta 2018 alkaen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2017 maksetaan osinkoa 0,10 euroa kutakin A- ja B-sarjan osaketta kohden ja että osingonjaon täsmäytyspäivä on 12.3.2018 ja että osinko maksetaan 19.3.2018.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 vahvistetun taseen perusteella jaetaan 0,10 euroa per A- ja B-lajin osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.3.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 19.3.2018.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin yhtiökokoukseen (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 kokoukseen kirjattu nimitystoimikunnan ehdotus jäsenmääräksi on viisi (5) jäsentä.

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

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin kokoukseen (liite 1) kirjattu nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäseniksi. Hallitusehdokkaiden esittely on ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla 22. 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 lisättyinä 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 30.6.2019 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 30.6.2019 asti.

17. Nimitystoimikunnan asettaminen

Todettiin, että Kesla Oyj:n kaksi äänimäärältään suurinta osakkeenomistajaa, 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 26.2.2018 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 10.30

Kokouksen puolesta



Mikko Ranta
puheenjohtaja



Marja-Leena Lötjönen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Joensuussa 8. päivänä maaliskuuta 2018



Roger Nyqvist
pöytäkirjantarkastaja



Jouni Porokka
pöytäkirjantarkastaja

Liite 1 Yhtiökokouskutsu osakkeenomistajille
Liite 2 Ääniluettelo

Kesla Oyj

Pörssitiedote 8.2.2018 klo 9.00

KUTSU KESLA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Kesla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 8.3.2018 kello 9.00 alkaen. Yhtiökokous pidetään Keslan Joensuun toimipisteessä osoitteessa Kuurnankatu 24, 80100 JOENSUU.

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 - Toimitusjohtajan katsaus
 - Tilintarkastajan lausunto
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
 - Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2017 maksetaan osinkoa 0,10 euroa kutakin A- ja B-sarjan osaketta kohden ja että osingon jaon täsmäytyspäivä on 12.3.2018 ja että osinko maksetaan 19.3.2018.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 - Kesla Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.3.2017 asetettu nimitystoimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 33 000 euroa ja hallituksen jäsenille 16 500 euroa toimikaudelta, joka on varsinaisten yhtiökokousten välinen aika. Varapuheenjohtajalle esitetään maksettavan sama palkkio kuin hallituksen jäsenille. Matkakulut ja muut kulut esitetään korvattavaksi toteutuneen mukaisesti.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 - Nimitystoimikunta esittää, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
 - Nimitystoimikunta ehdottaa hallitukseen seuraavat jäsenet: Olli Happonen, Veli-Matti Kärkkäinen, Jouni Paajanen, Ritva Toivonen ja Ari Virtanen.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 - Nimitystoimikunta ehdottaa maksettavaksi kohtuullisen korvauksen laskua vastaan.
14. Tilintarkastajan valinta
 - Nimitystoimikunta ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola.
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
 - Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti: Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättyinä aikaisempien valtuuksien 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.
 - Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnetään valtuutus luovuttaa 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.
- Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

17. Nimitystoimikunnan asettaminen

- Kesla Oyj:n äänimäärältään kaksi suurinta osakkeenomistajaa ehdottavat osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan toiminnan jatkamista.
- Nimitystoimikunnan tehtävänä on yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenen ja tilintarkastajien sekä hallituksen jäsenten valintaa ja tilintarkastajien palkitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
- Nimitystoimikuntaan esitetään valittavaksi kaksi äänimäärältään suurinta osakkeenomistajaa tai osakkeenomistajan edustajaa Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon mukaisesti. Osakasluettelon tarkastushetkeksi esitetään yhtiökokoukseen osallistumisoikeuden mukaista tarkastuspäivää 26.2.2018. Lisäksi nimitystoimikuntaan esitetään kuuluvaksi yksi nimitystoimikunnan nimeämä yhtiön osakkeenomistaja tai hänen edustajansa.
- Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii äänimäärältään suurin osakkeenomistaja tai hänen edustajansa ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
- Nimitystoimikunnan tulee julkaista ehdotuksensa viimeistään varsinaisen yhtiökokouksen kokouksutuksessa.

18. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokouskutsu, joka sisältää hallituksen päätösehdotukset, on saatavilla Kesla Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.kesla.fi kohdassa Sijoittajille - Yhtiökokous. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla viimeistään 15.2.2018 mainituilla internetsivuilla kohdassa Sijoittajille - Vuosikertomus. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä kopiot osakkeenomistajille ja ne ovat nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 12.3.2018.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeen omistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 26.2.2018 rekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 5.3.2018.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- sähköpostitse marjaleena.lotjonen@kesla.com
- postitse osoitteella Kesla Oyj/yhtiökokous, Kuurnankatu 24, 80100 Joensuu
- puhelimitse numeroon +358 40 1617 720.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 26.2.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 5.3.2018 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Kesla Oyj/yhtiökokous, Kuurnankatu 24, 80100 Joensuu ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kesla Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 8.2.2018 yhteensä 12 247 omaa A-osaketta. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden osuus kaikista osakkeista on 0,4 % ja 0,1 % osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Joensuu 8.2.2018

Kesla Oyj
Hallitus

LISÄTIETOJA:

Hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Kärkkäinen, p.040 558 1278

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiapuukorjuun tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Keslan tuotteita ovat mm. kuormaimet ja metsäperävaunut, puutavara-, metsäkone- ja kierrätysnosturit, harvesteri- ja energiakourat sekä hakkurit. Kesla on tytäryhtiönsä kautta voimansiirron tuotteiden maahantuojia suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2017 42,7 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 62,1 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälähdellä ja Ilomantsissa, maahantuontiyhtiö Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa oli vuoden päättyessä 234 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.