

INNOFACTOR OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 17.9.2013 kello 10.00

Paikka: Yhtiön kokoustila, Keilaranta 19, Espoo

Läsnä: Innofactor Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan:

Liite 1.

1 §**Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Pyyry Lautsuo toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi, esitteli läsnä olevat hallituksen jäsenet sekä yhtiön johtoa ja avasi kokouksen.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Ari Keinänen.

3 §**Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskunvalvojen valitseminen**

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Mikko Karvinen ja äänenlaskun valvojaksi Rami Laiho.

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön kotisivulla internetissä noudattaen muutoin osakeyhtiölain säännöksiä.

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n mukaan pörssiyhtiön on julkaistava yhtiökokoukseen kutsu aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouksen kutsu oli julkaistu 20.8.2013 pörssitiedotteena sekä yhtiön kotisivuilla:

Liite 2.

Todettiin yhtiökokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (liite 1).

6 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ilmeni kokonaisuudessaan kokouskutsun kohdasta 6. Kokouskutsu on pöytäkirjan liitteenä 2. Edelleen todettiin, että muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n edellyttämät asiakirjat ovat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.

Toimitusjohtaja Sami Ensio esitteli ehdotuksen yhtiökokoukselle.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ehdotetun sisältöisenä.

7 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallituksen valtuuttamista koskeva hallituksen ehdotus ilmeni kokonaisuudessaan kokouskutsun kohdasta 7.

Toimitusjohtaja Sami Ensio esitteli ehdotuksen yhtiökokoukselle.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään uusien osakkeiden sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ehdotetun sisältöisenä.

8 §**Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja kokous voitiin päättää. Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta yhtiön internetsivuilla.

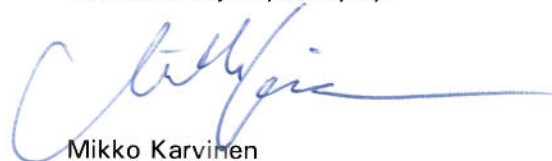
Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti kokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke with a loop at the end and a smaller loop above it.

Ari Keinänen
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'M' followed by the name 'Karvinen' in a cursive script.

Mikko Karvinen
pöytäkirjantarkastaja