
INNOFACTOR OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 30.3.2021 kello 8.30

Paikka: Innofactor Oyj, Keilaranta 9, Espoo

Läsnä: Innofactor Oyj:n osakkeenomistajia oheisen ääniluettelon mukaan (Liite 2).

Läsnä olivat fyysisesti hallituksen puheenjohtaja Anna Lindén, sekä hallituksen jäsen Sami Ensio. Kokoukseen osallistui etäyhteyden välityksellä hallituksen jäsenet Risto Linturi, Pekka Eloholma ja Heikki Nikku sekä yhtiön tilintarkastaja Juha Hilmola.

1 §

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Anna Lindén toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi, esitteli Teams-sovelluksen kautta osallistuvat hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan sekä läsnä olevat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Innofactorin lakiasiaintohtaja Michaela Skrabb, joka kutsui sihteeriksi Lauri Hentulan.

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskun valvojiksi Tanja Eskolin ja Markku Puolanne.

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 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 kokoukseen oli julkaistu 18.2.2021 pörssitiedotteena sekä yhtiön kotisivuilla. Kokoukseen otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin yhtiökokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Nykyisistä hallituksen jäsenistä kokouksessa olivat läsnä Sami Ensio ja Anna Lindén. Hallituksen jäsenet Pekka Eloholma, Heikki Nikku ja Risto Linturi sekä yhtiön tilintarkastaja Juha Hilmola eivät olleet fyysisesti läsnä yhtiökokouksessa, mutta osallistuivat kokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Bankenin (SEB) asiamies on etukäteen toimittanut yhtiölle edustamansa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin. Lisäksi todettiin, että mainitun pankin asiamies on ilmoittanut, että he eivät vaadi äänestystä niissä asiakohdissa, joissa he vastustavat päätöksentekoa tai äänestävät tyhjää, jos puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden perusteella todeta, että asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä, eivätkä he ole tehneet vastaehdotusta.

Todettiin, että yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiökokouksen äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotuksia. Ilmoitusten perusteella kussakin asiakohdassa vaadittu enemmistö puoltaa hallituksen ehdotuksia.

Liitettiin äänestysohjeet pöytäkirjaan (Liite 3).

Ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

6 §**Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus sisältäen tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomuksen tilikaudelta 2020 olivat olleet osakkeenomistajien saatavilla 9.3.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla. Tilinpäätösasiakirjat olivat lisäksi kokouksen osanottajien saatavilla kokouksen alkaessa.

Toimitusjohtaja Sami Ensio esitti katsauksen yhtiön toiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020. Tilinpäätös ja toimintakertomus liitettiin pöytäkirjaan (Liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Juha Hilmola tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:stä esitteli yhtiön tilintarkastuksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020. Tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan (Liite 5).

Todettiin vuoden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esite-tyksi yhtiökokoukselle.

7 §**Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitalinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020 hallituksen esittämässä muodossa.

8 §**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuoden 2020 tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta sekä lisäksi pääomanpalautusta 0,02 euroa osakkeelta. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun ja pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 1.4.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan 12.4.2021.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona tai pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä 1 639 529 euroa. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoön liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

9 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin, ettei tilintarkastuskertomuksessa ollut esitetty huomautuksia vastuuvapauden myöntämisestä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana toimineille 1.1. - 31.12.2020.

10 §**Palkitsemisraportin käsittely**

Käsiteltiin yhtiön palkitsemisraportti vuodelta 2020. Todettiin, että palkitsemisraportti on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 9.3.2021 alkaen. Todettiin, että yhtiökokouksen päätös asiassa on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin.

11 §**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Hallitus esitti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista ilmeni kokouskutsusta.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkiot ehdotuksen mukaisesti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 48 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 24 000 euroa vuodessa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.

12 §**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Päätettiin kokouskutsussa esitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

13 §**Hallituksen jäsenten valitseminen**

Kokoukselle esitettiin kokouskutsusta ilmenevä hallituksen ehdotus hallituksen jäsenistä.

Todettiin, että ehdotettujen hallituksen jäsenten esittelytiedot olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiön nykyinen hallituksen jäsen Pekka Eloholma jättää tehtävänsä.

Päätettiin kokouskutsussa ehdotetun mukaisesti valita hallituksen jäseniksi sen nykyiset jäsenet Sami Ensio, Heikki Nikku, Anna Lindén ja Risto Linturi.

14 §**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti.

15 §**Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiössä on yksi KHT-tilintarkastaja ja mikäli tilintarkastaja ei ole Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, valitaan yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Hilmolan.

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

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ilmeni kokonaisuudessaan kokouskutsun kohdasta 16.

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

17 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallituksen valtuuttamista koskeva hallituksen ehdotus ilmeni kokonaisuudessaan kokouskutsun kohdasta 17.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista.

18§**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.

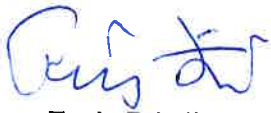
Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti kokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:



Michaela Skrabb
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:



Tanja Eskolin
pöytäkirjantarkastaja



Markku Puolanne
pöytäkirjantarkastaja