

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika: Torstaina 13. päivänä joulukuuta 2018 kello 14.02 alkaen
- Paikka: Avidly Oyj:n ("Yhtiö") kokoustilat osoitteessa Konepajankuja 1, 00510 Helsinki
- Läsnä: Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaiset osakkeenomistajat edustaen ääniluettelosta ilmeneviä osake- ja äänimääriä sekä liitteestä 1 ilmenevät muut henkilöt

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Tuovinen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Salla Tuominen.

Kokouksen puheenjohtaja kutsui lakimies Antti Eevan kokouksen sihteeriksi pitämään pöytäkirjaa.

Esityslista, joka oli jaettu kokouksen osallistujille, vahvistettiin työjärjestykseksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi Anna Tuominen ja Ismo Nikola, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että liitteen 3 mukainen kokouskutsu oli toimitettu osakkeenomistajille julkistamalla se Yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteena 19.11.2018.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 momentissa tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet 19.11.2018 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä Yhtiön pääkonttorissa ja Yhtiön internetsivuilla ja että niistä on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka olivat niitä pyytäneet, ja että kokousmateriaali on asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Merkittiin, että Yhtiön osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan läsnä oli kokouksen alkaessa 15 äänioikeutettua osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustuen yhteensä 353 770 osaketta ja ääntä. Kokouksessa oli siten edustettuna yhteensä noin 19,40 prosenttia Yhtiön ulkona olevista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Lisäksi läsnä olivat muut liitteestä 1 ilmenevät henkilöt.

Merkittiin, että Yhtiöllä on lisäksi hallussaan 19 212 Yhtiön omaa osaketta, joilla ei osakeyhtiölain 5 luvun 9 pykälän nojalla voi osallistua yhtiökokoukseen, eikä näitä osakkeita myöskään oteta lukuun, kun pätevän päätöksen syntymiseen tai tietyn oikeuden käyttämiseen vaaditaan kaikkien osakkeenomistajien suostumus tai suostumus osakkeenomistajilta, joilla on määräosa yhtiön osakkeista.

Merkittiin, että kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistaja Gobelet Oy, joka edustaa yhteensä noin 9,81 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdotti yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi täydentää Yhtiön hallitusta yhdellä (1) varsinaisella jäsenellä siten, että Yhtiön hallitukseen kuuluisi yhteensä seitsemän (7) jäsentä toimikaudella, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (7) varsinaista jäsentä toimikaudella, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakeyhtiölain 6 luvun 9 §:n mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet.

Todettiin, että edellä kohdassa 6 mainittu Yhtiön osakkeenomistaja ehdotti yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan Yhtiön nykyisten hallituksen jäsenten Ayed Alshamranin, Ingunn Bjørun, Marko Häkkisen, Lasse Järvisen, Ville Skogbergin ja Jari Tuovisen lisäksi Juha Mikkola. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiökokouksessa paikalla ollut Juha Mikkola oli antanut suostumuksensa tehtävään ja esittäytyi yhtiökokoukselle.

Päätettiin yksimielisesti valita Yhtiön hallitukseen nykyisten hallituksen jäsenten lisäksi suostumuksensa mukaisesti Juha Mikkola toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistassa olevat asiat on käsitelty.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on viimeistään kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta eli viimeistään 27.12.2018 pidettävä Yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla osakkeenomistajien nähtävänä.

Puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kiittivät osallistujia. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.26.

Vakuudeksi:



Salla Tuominen
kokouksen puheenjohtaja



Antti Eeva
kokouksen sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Anna Tuominen
pöytäkirjan tarkastaja



Ismo Nikkola
pöytäkirjan tarkastaja