

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Maanantaina 1. päivänä huhtikuuta 2019 kello 14.03 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.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Salla Tuominen.

Kokouksen puheenjohtaja kutsui OTM Antti Eevan kokouksen sihteeriksi pitämään pöytäkirjaa.

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

### 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Anna Tuominen ja Mikko Marttinen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

#### 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että liitteen 3 mukainen kokouskutsu oli toimitettu osakkeenomistajille julkistamalla se yhtiötiedotteena 8.3.2019 ja Yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 momentissa tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet 8.3.2019 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä Yhtiön pääkonttorissa ja Yhtiön internet-sivuilla 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 ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan läsnä oli kokouksen alkaessa 25 äänioikeutettua osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen yhteensä 907 185 osaketta ja ääntä. Kokouksessa oli siten edustettuna yhteensä noin 38,61 prosenttia Yhtiön ulkona olevista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Lisäksi läsnä olivat muut liitteestä 1 ilmenevät henkilöt.

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

#### 6 VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä Yhtiön internetsivuilla ja että ne oli jaettu kokoukseen osallistujille.

Toimitusjohtaja Jyrki Vaittinen esitteli tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018. Tilinpäätös otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Toimitusjohtaja Vaittinen piti toimitusjohtajan katsauksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

#### 7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.

**8 TOIMENPITEISTÄ PÄÄTTÄMINEN, JOIHIN AVIDLY OYJ:N TASEEN OSOITAMA VOITTO ANTAA AIHETTA JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Yhtiö jakaa 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella voitonjakokelpoisista varoista osinkoa 0,08 euroa osakkeelta muille kuin Yhtiön hallussa oleville osakkeille ja että loppuosa voittovaroista siirretään voitto/tappiutilille.

Todettiin, että Yhtiön jakokelpoiset varat olivat 8 758 115,54 euroa 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osinkoa 0,08 euroa osakkeelta muille kuin Yhtiön hallussa oleville osakkeille ja siirtää loppuosa voittovaroista voitto/tappiutilille.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.4.2019 ja maksupäivä 10.4.2019.

**9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.

**10 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että 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 osakkeenomistaja CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky, joka edustaa yhteensä noin 17,45 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdotti yhtiökokoukselle, että alkavalle toimikaudelle Yhtiön hallitukseen valitaan yhteensä viisi (5) varsinaista jäsentä.

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5) varsinaista jäsentä.

**11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että edellä kohdassa 10 mainittu Yhtiön osakkeenomistaja ehdotti yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 2 000 euroa kuukaudessa; että palkkiot maksetaan kuukausittain niiltä kuukausilta, joina henkilö toimii hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä; että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaan; ja että muita kokouspalkkioita ei makseta.

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 2 000 euroa kuukaudessa; että palkkiot maksetaan kuukausittain niiltä kuukausilta, joina henkilö toimii hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä;

että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaan; ja että muita kokouspalkkioita ei makseta.

## 12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

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

Todettiin, että edellä kohdassa 10 mainittu Yhtiön osakkeenomistaja ehdotti yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan Joakim Fagerbakk, Lasse Järvinen, Juha Mikkola, Ville Skogberg ja Jari Tuovinen ja että hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että ehdotetuista henkilöistä muut kuin Joakim Fagerbakk toimivat Yhtiön hallituksen jäseninä kuluvalle Yhtiön hallituksen jäsenten toimikaudella ja että puheenjohtajalle annetun ilmoituksen mukaan ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Päätettiin yksimielisesti valita Yhtiön hallitukseen suostumustensa mukaisesti jäseniksi Joakim Fagerbakk, Lasse Järvinen, Juha Mikkola, Ville Skogberg ja Jari Tuovinen toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 13 TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

## 14 TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan Yhtiöllä on yksi (1) Keskuskauppamarin hyväksymä tilintarkastaja sekä yksi (1) Keskuskauppamarin hyväksymä varatilintarkastaja. Osakeyhtiölain 7 luvun 4 §:n mukaan tilintarkastajan toimikausi päättyy julkisessa osakeyhtiössä valintaa seuraavan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi ja varatilintarkastajaksi valittaisiin KHT-tilintarkastaja Veikko Terho.

Päätettiin yksimielisesti valita Yhtiön tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi ja varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Veikko Terho toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**15 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Esiteltiin hallituksen ehdotus valtuutukseksi koskien omien osakkeiden hankkimista. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa Yhtiön hallitus päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa ehdotuksen mukaisesti 30.6.2020 asti.

**16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA, JOKA SISÄLTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUKSEN, SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia Yhtiön osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Esiteltiin hallituksen ehdotus valtuutukseksi koskien osakeantia, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamista. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa Yhtiön hallitus päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa ehdotuksen mukaisesti 30.6.2020 asti.

**17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistassa olevat asiat on käsitelty.

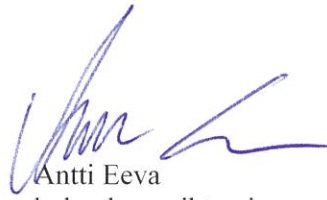
Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on viimeistään kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta eli viimeistään 15.4.2019 pidettävä Yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla osakkeenomistajien nähtävänä.

Puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kiittivät kokoukseen osallistujia. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.58.

**Vakuudeksi:**



Salla Tuominen  
kokouksen puheenjohtaja



Antti Eeva  
kokouksen sihteeri

**Tarkastettu ja hyväksytty:**



Anna Tuominen  
pöytäkirjan tarkastaja



Mikko Martinen  
pöytäkirjan tarkastaja