

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

- Aika: Keskiviikkona 1. päivänä huhtikuuta 2020 kello 10.00 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 muistutti osakkeenomistajia yhtiökokouksessa järjestettävistä erikoisjärjestelyistä koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

**2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Salla Tuominen.

Kokouksen puheenjohtaja kutsui OTM Antti Eevan kokouksen sihteeriksi pitämään pöytäkirjaa.

Esityslista vahvistettiin työjärjestykseksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

**3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Sami Savolainen ja Hans Parvikoski, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

**4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että liitteen 3 mukainen kokouskutsu oli toimitettu osakkeenomistajille julkistamalla se yhtiötiedotteena 10.3.2020 ja Yhtiön internetsivuilla. Todettiin lisäksi, että 26.3.2020 oli annettu tieto osakkeenomistajille hallituksen aikomuksesta muuttaa ehdotustaan kokouksessa käsiteltävän osakeantivaltuutuksen osalta.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 momentissa tarkoitettut kokousasiakirjat olivat olleet 10.3.2020 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä Yhtiön pääkonttorissa ja Yhtiön internet-sivuilla ja että niistä on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka olivat niitä pyytäneet, ja että kokousmateriaali on asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa.

SS  
HP  
AE

Merkittiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

## 5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VEHVISTAMINEN

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan läsnä oli kokouksen alkaessa 11 äänioikeutettua osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen yhteensä 814.075 osaketta ja ääntä. Kokouksessa oli siten edustettuna yhteensä noin 32,91 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 2019 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 Maula piti toimitusjohtajan katsauksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Talusojohtaja Hans Parvikoski esitteli tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019. Tilinpäätös otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

## 7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VEHVISTAMINEN

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019.

## 8 TOIMENPITEISTÄ PÄÄTTÄMINEN, JOIHIN YHTIÖN TASEEN OSOITTAMA VOITTO ANTAA AIHETTA JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Yhtiön 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ilmenevät tappiot siirretään voitto-/tappiotilille ja että voitonjakokelpoisista varoista ei jaeta osinkoa.

Todettiin, että Yhtiön jakokelpoiset varat olivat 9.576.193,69 euroa 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Yhtiön 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ilmenevät tappiot siirretään voitto-/tappiotilille ja että voitonjakokelpoisista varoista ei jaeta osinkoa.

SS  
HP  
AE  
SI

**9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019.

**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 osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 29,5 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottivat yhtiökokoukselle, että alkavalle toimikaudelle Yhtiön hallitukseen valitaan yhteensä neljä (4) varsinaista jäsentä.

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä (4) varsinaista jäsentä.

**11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että edellä kohdassa 10 mainitut Yhtiön osakkeenomistajat ehdottivat yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 3.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 2.000 euroa kuukaudessa; että palkkiot maksetaan kuukausittain niiltä kuukausilta, joina henkilö toimii hallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana 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, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 3.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 2.000 euroa kuukaudessa; että palkkiot maksetaan kuukausittain niiltä kuukausilta, joina henkilö toimii hallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana 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 mainitut Yhtiön osakkeenomistajat ehdottivat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan Joakim Fagerbakk, Juha Mikkola, Ville Skogberg ja Jari Tuovinen ja että hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että ehdotetuista henkilöistä kaikki 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, 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) Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja sekä yksi (1) Keskuskauppakamarin 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 30.6.2021 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. Hallituksen alkuperäinen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Todettiin, että hallitus oli ilmoittanut 26.3.2020 julkaistulla yhtiötiedotteella muuttavansa alkuperäistä 10.3.2020 julkistettua ehdotusta hallituksen valtuuttamisesta 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.

Hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden

SS  
HP  
AE

antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 3.700.000 osaketta, joka vastaa enintään noin 59,8 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, tai osakeyhtiölain niin edellyttäessä, erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2021 asti.

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 yhtiökoukoksessa muutetun ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa ehdotuksen mukaisesti 30.6.2021 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 15.4.2020 pidettävä Yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla osakkeenomistajien nähtävänä.

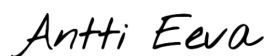
Puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kiittivät kokoukseen osallistujia. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.55.

Handwritten signature and initials, possibly 'SS AE' with a checkmark below.

**Vakuudeksi:**



Salla Tuominen  
kokouksen puheenjohtaja

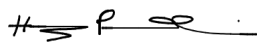


Antti Eeva  
kokouksen sihteeri

**Tarkastettu ja hyväksytty:**



Sami Savolainen  
pöytäkirjan tarkastaja



Hans Parvikoski  
pöytäkirjan tarkastaja