

EXEL COMPOSITES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Torstai 22.3.2018 klo 10.00

Paikka Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, Helsinki

Läsnä Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan (**Liite 1**)
Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Reima Kerttula, hallituksen jäsenet Petri Helsky, Kai Kauto, Helena Nordman-Knutson ja Jouko Peussa, toimitusjohtaja Riku Kytömäki sekä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Antti Suominen, Stefan Wikman, yhtiökokouksen puheenjohtaja sekä yhtiön ylintä johtoa.

1 §**Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Reima Kerttula avasi kokouksen, esitteli läsnä olevat hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja yhtiön johdon jäsenet ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Stefan Wikman, joka kutsui kokouksen sihteeriksi talous- ja hallintojohtaja Mikko Kettusen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen järjestäytymiseen liittyvät asiat.

3 §**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Harri Vuorinen ja Erkki Pekkarinen.

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 16.2.2018 yhtiön kotisivuilla ja pörssitiedotteella ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 15.3.2018 klo 16.00 mennessä. Alkuperäinen kokouskutsu oli saatavilla puheenjohtajan pöydällä. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (**Liite 2**).

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja että yhtiökokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

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

Ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan liitteen 1 mukaisesti.

6 §**Vuoden 2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat, on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 1.3.2018 alkaen yhtiön internetsivuilla ja niistä on pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki esitti katsauksen yhtiön toiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 (**Liite 3**).

Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 esitettiin kokoukselle ja liitettiin pöytäkirjaan (**Liite 4**).

Todettiin yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2017 esitetyksi yhtiökokoukselle.

7 §**Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2017 hallituksen esittämässä muodossa.

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

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan osinkoa 0,30 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 26.3.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.4.2018.

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

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

10 §**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Yhtiökokoukselle esitettiin kokouskutsusta ilmenevä nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkiot nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 41 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 41 000 euroa) ja lisäksi maksetaan 1 500 (1 500) euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä, ja muille hallituksen jäsenille 19 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 19 000 euroa) ja lisäksi maksetaan 1 000 (1 000) euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä.

Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksetaan rahana ja 40 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä 26.3. - 13.4.2018 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaa 16 400 euroa ja muiden hallituksen jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 7 600 euroa kullekin jäsenelle. Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden

hankintaa ei saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa yhtiölle palkkio tai vastaava rahamäärä, joka on jo suoritettu, mutta jota ei ole vielä ansaittu. Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

11 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi jäsentä.

12 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

Kokoukselle esitettiin kokouskutsusta ilmenevä nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenistä.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi uudelleen Petri Helsky, Reima Kerttula, Jouko Peussa, Kai Kauto ja Helena Nordman-Knutson toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita samaksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtajaksi Reima Kerttula.

13 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

14 §

Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ernst & Young Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Antti Suomisen.

15 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ilmenee kokouskutsusta ja on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla. Hallituksen ehdotus esitettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (**Liite 5**).

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 §**Nimitystoimikunnan nimittäminen**

Kokoukselle esitettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevä hallituksen ehdotus pysyvän nimitystoimikunnan asettamisesta ja nimitystoimikunnan työjärjestyksen hyväksymisestä (**Liite 6**).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti asettaa pysyvä nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on jatkossa valmistella hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Lisäksi hyväksyttiin nimitystoimikunnan työjärjestys, joka sääntelee toimikunnan nimittämisen ja kokoonpanon sekä määrittelee nimitystoimikunnalle kuuluvat tehtävät.

17 §**Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Kokoukselle esitettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevä hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta (**Liite 7**).

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen tilintarkastajaa koskeva 9 § seuraavasti:

"9 § Tilintarkastaja: Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

18 §**Kokouksen päättäminen**

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

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:


Stefan Wikman
puheenjohtaja


Mikko Kettunen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:


Harri Vuorinen
pöytäkirjantarkastaja


Erkki Pekkarinen
pöytäkirjantarkastaja