

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 21.4.2021 KLO 15.00

Paikka: Ilkka-Yhtymän toimitilat, Alkio-Sali, Koulukatu 10, Seinäjoki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina 47 osakkeenomistajaa edustaen noin 30% osakkeenomistajista ja noin 35 % äänimäärästä. Osallistujaluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän edustajansa tai avustajansa.

Osallistujaluettelo säilytetään pöytäkirjasta erillään kuten myös yhtiölle toimitetut valtakirjat.

Kokouksessa läsnä paikan päällä olivat yhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat sekä yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja, pöytäkirjantarkastaja sekä puheenjohtajan luvalla muita henkilöitä kokouksen läpiviemiseksi.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Avauksessaan Aukia kertoi Ilkka-Yhtymän vuoden 2020 tärkeimmistä tapahtumista (Liite 1).

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsun mukaisesti asianajaja Carl-Henrik Wallin ja sihteerinä yhtiön toimitusjohtaja Olli Pirhonen.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet olivat voineet osallistua kokoukseen vain äänestämällä ennakkoon, sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Todettiin, että hallituksen ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 15.3.2021. Määräaikaan 26.3.2021 mennessä osakkeenomistajilta ei ollut tullut äänestykseen otettavia vastaehdotuksia. Osakkeenomistajat olivat voineet esittää kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 7.4.2021 asti. Kysymyksiä ei oltu esitetty.

Todettiin, että kaikista asiakohdista oli ennakoäänestyksen perusteella suoritettu äänestys ja päätösehdotuksia oli voinut vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otetaan pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsun mukaisesti asianajaja Ilkka Ruokola.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu 15.3.2021 pörssiedotteella ja yhtiön internetsivuilla sekä Ilkka-Pohjalaisessa 17.3., 31.3. ja 11.4.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja sekä lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti osakeyhtiölaista, mukaisesti ja oli näin ollen laillinen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta. Ennakoäänestykseen osallistui yhteensä 31 osakkeenomistajaa, edustaen 1 194 942 I-osaketta ja 23 898 840 ääntä sekä 7 691 777 II-osaketta ja ääntä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kokouksessa käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 20 839 077. Kohdassa 9 esteellisyyksien vuoksi kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 15 536 252.

Vahvistettiin yhtiökokouksen ääniluettelo, joka otettiin pöytäkirjaan liitteeksi (Liite 4).

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä olivat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 22.3.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon sekä tilintarkastuskertomuksen, katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen esitti vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä siihen liittyvän katsauksen, jossa hän käsitteli mm. koronan vaikutuksia liiketoimintaan, konsernin strategiaa ja toiminnan painopistealueita.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirja liitteeksi (Liite 5).

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto oli esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 6).

Hallintoneuvoston lausunto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 194 942 I-osaketta ja 7 691 777 II-osaketta, edustaen yhteensä 31 590 617 ääntä.

Merkittiin, että tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin, äänileikkuri huomioiden, 20 839 077 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2020 maksetaan 0,30 euroa osakkeelta, kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,20 euroa, maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 23.4.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus on ehdottanut, että osinko maksetaan 30.4.2021. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus päättää toisen erän, 0,10 euroa, täsmäytyspäivän kokouksessaan marraskuussa. Toisen erän osingonmaksupäivä on arviolta marraskuussa 2021.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 194 942 I-osaketta ja 7 691 777 II-osaketta, edustaen yhteensä 31 590 617 ääntä.

Merkittiin, että hallituksen ehdotuksen puolesta, äänileikkuri huomioiden, annettiin 20 839 077 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä.

Yhtiökokous päätti osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 997 022 I-osaketta ja 7 386 733 II-osaketta, edustaen yhteensä 27 327 173 ääntä.

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin, äänileikkuri ja esteellisyydet huomioiden, 14 169 894 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 22.3.2021 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 194 942 I-osaketta ja 7 691 777 II-osaketta, edustaen yhteensä 31 590 617 ääntä.

Merkittiin, että palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta, äänileikkuri huomioiden, annettiin 19 192 744 ääntä, vastaten 99,67 % annetuista äänistä. Vastustavia ääniä oli 64 003.

Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin. Päätös on neuvoa-antava.

11. Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista päättäminen

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 194 942 I-osaketta ja 7 691 777 II-osaketta, edustaen yhteensä 31 590 617 ääntä.

Merkittiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin, äänileikkuri huomioiden, 20 838 077 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten palkkioista.

12. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston jäsenmäärä pysyy ennallaan yhdeksänsätoista (19) jäsenessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 194 942 I-osaketta ja 7 691 777 II-osaketta, edustaen yhteensä 31 590 617 ääntä.

Merkittiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin, äänileikkuri huomioiden 20 839 077 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen ja vahvisti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi yhdeksäntoista (19).

13. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä Petri Latva-Rasku, Mikko Luoma ja Marja Vettenranta valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle. Erovuorossa oleva Heikki Järvi-Laturi oli ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä yhtiökokouksen jälkeen. Hänen tilalleen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut valittavaksi Janne Järvi-Laturin. Henkilöstön erovuoroisten jäsenten Kari Lepänhaaran ja Anu Nahkalan tilalle henkilöstö oli ehdottanut valittavaksi I-print Oy:stä Tero Etulan ja Ilkka-Yhtymä Oyj:stä Taavi Horilan seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 194 942 I-osaketta ja 7 691 777 II-osaketta, edustaen yhteensä 31 590 617 ääntä.

Merkittiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin, äänileikkuri huomioiden, 20 828 768 ääntä, vastaten 99,95 % annetuista äänistä. Vastustavia ääniä oli 10 309.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen ja valitsi Petri Latva-Raskun, Mikko Luoman, Marja Vettenrannan, Janne Järvi-Laturin, Tero Etulan ja Taavi Horilan hallintoneuvoston jäseniksi vuonna 2025 päättyvälle kaudelle.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 194 942 I-osaketta ja 7 691 777 II-osaketta, edustaen yhteensä 31 590 617 ääntä.

Merkittiin, että hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin, äänileikkuri huomioiden, 20 839 077 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Terhi Mäkinen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 194 942 I-osaketta ja 7 691 777 II-osaketta, edustaen yhteensä 31 590 617 ääntä.

Merkittiin, että hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin, äänileikkuri huomioiden, 20 834 164 ääntä, vastaten 99,98 % annetuista äänistä. Vastustavia ääniä oli 4 913.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2021, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Terhi Mäkinen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön II-sarjan osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä oli yhtiökokouskutsun päivämääränä 15.3.2021 noin

viisi (5) prosenttia yhtiön II-sarjan osakkeista ja yhteensä noin neljää (4) prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista.

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan säännellyllä markkinalla siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön kasvustrategian tukemiseksi tai käytettäväksi yhtiön mahdollisissa yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Todettiin hallintoneuvoston lausunto asiasta (Liite 10).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 194 942 I-osaketta ja 7 691 777 II-osaketta, edustaen yhteensä 31 590 617 ääntä.

Merkittiin, että hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin, äänileikkuri huomioiden, 20 839 077 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 000 000 yhtiön II-sarjan osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin viittä (5) prosenttia yhtiön II-sarjan osakkeista ja yhteensä noin neljää (4) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta mahdollisissa yritysjärjestelyissä ja muissa järjestelyissä sekä yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Valtuutus ei kumoa yhtiökokouksessa 10.6.2020 annettua osakeantivaltuutusta.

Todettiin hallintoneuvoston lausunto asiasta (Liite 10).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 194 942 I-osaketta ja 7 691 777 II-osaketta, edustaen yhteensä 31 590 617 ääntä.

Merkittiin, että hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 20 839 077 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta.

18. Lahjoitusvaltuutus

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 50.000 euron suuruisesta yhdestä tai useammasta lahjoituksesta

yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Todettiin hallintoneuvoston lausunto asiasta. Hallintoneuvoston lausunto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 194 942 I-osaketta ja 7 691 777 II-osaketta, edustaen yhteensä 31 590 617 ääntä.

Merkittiin, että hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin, äänileikkuri huomioiden, 20 839 077 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta yhdestä tai useammasta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.


19. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ilikka-yhtyma.fi viimeistään 5.5.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55.

Vakuudeksi



Carl-Henrik Wallin
Puheenjohtaja



Olli Pirhonen
Sihteeri



Ilkka Ruokola
Pöytäkirjantarkastaja