

Varsinainen yhtiökokous 1/2020

Aika	06.04.2020 klo 16
Paikka	Koulutus- ja juhlatalo Mekani, Konepajanranta 2, 28100 Pori
Läsnä	Liitteenä olevan luettelon mukaiset osakkeenomistajat, joilla osakkeita ja ääniä yhteensä 4 466 875 kappaletta, joka vastaa 75,10 % Enersense International Oyj:n osakkeista ja äänivallasta. Lisäksi paikalla olivat yhtiön talousjohtaja Risto Takkala, johtoryhmän jäsen Jaakko Leivo, lakimies Eero Mäkelä ja asianajaja Ville Kotka.

1. Kokouksen avaus

Jussi Holopainen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Jussi Holopaisen esityksestä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Ville Kotka. Ville Kotka siirtyi johtamaan kokousta.

Puheenjohtaja julisti ääniluettelon suljetuksi.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Eero Mäkelän.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Tommi Salo, joka toimii tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojana.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

WE OPTIMISE

1
VK EM

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon ja totesi, että kokouksessa on edustettuna yhteensä 4 466 875 kappaletta yhtiön osakkeita ja ääniä, joka vastaa 75,10 % yhtiön osakekannasta ja äänistä.

Vahvistettiin yhtiökokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen ja talousjohtaja Risto Takkala esittelivät vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Jussi Holopainen esitti toimitusjohtajan katsauksen. Puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

8. Taseen osoittaman tilikauden tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallituksen ehdotus Puheenjohtaja totesi, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että taseen osoittama tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille ja että osinkoa ei makseta tilikaudelta 2019.

Päätökset Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että taseen osoittama tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille ja että osinkoa ei makseta tilikaudelta 2019.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätösehdotus Puheenjohtaja totesi, että yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Corporatum Oy ja MBÅ Invest Oy, joiden yhteenlaskettu osuus kokouskutsun päivänä yhtiön osakkeista ja äänistä on noin 68 prosenttia, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen

puheenjohtajalle maksetaan 2 000 euron suuruinen kuukausipalkkio ja hallituksen jäsenille 1 500 euron suuruinen kuukausipalkkio koko toimikautensa ajalta.

Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Päätökset **Päätettiin yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.**

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätösehdotus Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään 3 ja enintään 7 jäsentä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöllä ei ole nimitysvaliokuntaa. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Corporatum Oy ja MBÅ Invest Oy, joiden yhteenlaskettu osuus kokouskutsun päivänä yhtiön osakkeista ja äänistä on noin 68 prosenttia, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan 4 henkilöä.

Päätökset **Päätettiin yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.**

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätösehdotus Puheenjohtaja totesi, että yhtiöllä ei ole nimitysvaliokuntaa. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Corporatum Oy ja MBÅ Invest Oy, joiden yhteenlaskettu osuus kokouskutsun päivänä yhtiön osakkeista ja äänistä on noin 68 prosenttia, ehdottavat yhtiön hallituksen jäseniksi valittavan edelleen Kalervo Rötsän sekä uusiksi hallituksen jäseniksi Herkko Plitiä, Markku Kankaalaa ja Petri Suokasta.

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituksi, he valitsevat keskuudestaan puheenjohtajaksi Markku Kankaalan ja varapuheenjohtajaksi Herkko Plitin.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallitukseen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden tarkemmat henkilötiedot on esitetty yhtiön kotisivuilla www.enersense.fi/fi/sijoittajat -osiossa (Hallinnointi/Yhtiökokous).

Päätökset **Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen jäseniksi Markku Kankaala, Herkko Plit, Kalervo Rötsä ja Petri Suokas.**

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätösehdotus Puheenjohtaja totesi, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti.

Päätökset **Päätettiin yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.**

14. Tilintarkastajan valitseminen

- Päätösehdotus** *Puheenjohtaja totesi, että hallitus ehdottaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Mauri Eskelinen.*
- Päätökset** **Päätettiin yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.**

15. Yhtiöjärjestyksen muutos

- Päätösehdotus** *Puheenjohtaja totesi, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 7 § muutetaan siten, että yhtiökokouksen tiedoksi ilmoittaminen tapahtuisi jatkossa julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla. Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 7 § kuuluisi seuraavasti:*
- “7 § Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.*
- Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoitettava yhtiölle ennen kokouksessa mainitun ilmoittautumisaikojen päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta ja sitä ei voida määrätä päättyväksi sunnuntaina, lauantaina, juhannusaattona, uudenvuoden aattona tai muuna yleisenä juhlapäivänä.*
- Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa tai muulla hallituksen päättämällä suomalaisella paikkakunnalla.”*
- Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva päätös on tehtävä määränemmistöpäätöksellä, jota on kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.*
- Päätökset** **Päätettiin yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.**

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

- Päätösehdotus** *Puheenjohtaja totesi, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:*
- Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 3 000 000 yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa omaa osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella*

annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 50 % yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Hallitukselle annetaan oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista kuten siitä, että merkintähinnan maksu voi tapahtua paitsi rahalla myös kuittaamalla merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa.

Hallitus oikeutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoo aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Puheenjohtaja totesi, että valtuutusta koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Päätökset **Päätettiin yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.**

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Päätösehdotus Puheenjohtaja totesi, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 590 000 kappaletta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämän First North Growth Market Finland -markkinapaikalla järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

Päätökset **Päätettiin yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.**

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 16.34. Puheenjohtaja totesi, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivuilla viimeistään 20.4.2020.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Ville Kotka
kokouksen puheenjohtaja



Eero Mäkelä
kokouksen sihteeri



Tommi Salo
pöytäkirjantarkastaja