

ANVIA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 19.1.2017 klo 14.00

Paikka: Törnävä-sali, Koulutuskeskus Sedu, Törnäväntie 24, 60200 Seinäjoki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Luukko, yhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä, yhtiön toimitusjohtaja Mika Vihervuori, muita yhtiön johdon edustajia sekä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja. Läsnä oli myös median edustajia, teknistä henkilökuntaa sekä kokouksen puheenjohtaja Stefan Wikman ja kokouksen sihteeri Seppo Kymäläinen.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Luukko avasi kokouksen. Hallituksen puheenjohtaja Aappo Kontu ja hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Luukko käyttivät avauspuheenvuorot.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Stefan Wikman, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Seppo Kymäläisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja.

Todettiin, että kokous pidetään suomen ja ruotsin kielellä. Puheenvuoroja voidaan käyttää suomen tai ruotsin kielellä.

Todettiin, että välitilinpäätösasiakirjat ja kokouksessa käsiteltävät ehdotukset ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla ja yhtiön toimipisteissä Seinäjoella ja Vaasassa osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajille on lisäksi lähetetty pyynnöstä jäljennökset mainituista asiakirjoista, jotka olivat saatavilla myös yhtiökokoussalissa.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anu Reinikainen ja Matti Uusi-Kakkuri ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Lars-Erik Wägar ja Heikki Mäki-Valkama.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu tähän kokoukseen oli julkaistu 28.12.2016 hallintoneuvoston määräämissä sanomalehdissä Pohjalainen, Ilkka, Vasabladet, Keskipohjanmaa ja Österbottens Tidning. Kokouskutsu oli julkaistu myös yhtiön internetsivuilla 9.12.2016.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

5. LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli ilman puhe- ja äänioikeutta läsnä muun muassa sellaisia osakkeenomistajia, jotka eivät olleet ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, yhtiön johdon edustajia, median edustajia sekä teknistä henkilökuntaa.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, 11 858 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 36 291 osaketta ja ääntä. Yhtiöjärjestyksen äänileikkuri huomioiden kokouksessa edustettujen osakkeenomistajien käytettävissä oleva äänimäärä oli yhteensä 33 670 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohdan osallistumistilanne ja kokouksen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. VÄLITILINPÄÄTÖKSEN 1.1.–31.7.2016, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Mika Vihervuori piti katsauksen, jossa hän esitteli yhtiön välitilinpäätöksen katsauskaudelta 1.1.–31.7.2016 ja kertoi konsernin strategiasta. Välitilinpäätös käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernin välitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Toimitusjohtajan katsaus ja välitilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liitteet 3 ja 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Esa Kailiala esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Käytiin keskustelua välitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisällöstä ja todettiin välitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyksi.

7. VÄLITILINPÄÄTÖKSEN 1.1.–31.7.2016 VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti välitilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernin välitilinpäätös, katsauskaudelta 1.1.–31.7.2016.

8. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestys muutetaan kokonaisuudessaan Liitteen 6 mukaiseksi. Ehdotuksen mukaiset pääasialliset muutokset ovat seuraavat:

- yhtiön toiminimen muuttaminen Viria Oyj:ksi, ruotsiksi Viria Abp ja englanniksi Viria Plc (1 §);
- yhtiön virallisia kieliä koskevan yhtiöjärjestyksensä määräyksen poistaminen (1 §);
- yhtiön toimialan muuttaminen olemaan ”tiedon välittämiseen, turvallisuuteen ja erilaisten teknologiaan liittyvien liiketoimintojen harjoittaminen, hallinnointi, kehittäminen ja konsultointi, kiinteistöjen ja osakkeiden omistus, vuokraus ja

myynti sekä rahoitus- ja sijoitustoiminta. Toimintojaan yhtiö voi harjoittaa suoraan tai tytä-, osakkuus- taikka omistussuhdeyhtiöitä hyväksi käyttäen.” (2 §);

- osakkeenomistajan oikeuden puhelinliittymään ja liittymisoikeuden siirtämiseen poistaminen (3 §);
- hallintoneuvoston jäsenten määrän muuttaminen kolmestakymmenestä kahdeksaantoista (4 §);
- hallintoneuvoston jäsenten ikärajan poistaminen (4 §);
- hallintoneuvoston ruotsin- tai kaksikielisistä kunnista olevien jäsenten määrän muuttaminen yhdestätoista kuuteen (4 §);
- päätösvaltaisen hallintoneuvoston jäsenten määrän muuttaminen kuudestatoista kymmeneen (4 §);
- hallituksen jäsenten lukumäärän muuttaminen olemaan viidestä seitsemään jäsentä ja tämän muutoksen edellyttämien muiden muutosten tekeminen (5 § ja 4 §);
- hallituksen jäsenten toimikausien muuttaminen yhteen kalenterivuoteen, rotaation poistaminen ja hallituksen jäsenten ikärajan ja muiden jäsenyyden erityisedellytysten poistaminen (5 §);
- varsinaisen yhtiökokouksen pitopaikan muuttaminen olemaan vuorovuosin Seinäjoki ja Vaasa (10 §);
- mahdollisuus edellyttää osakkeenomistajien ilmoittautuvan yhtiökokoukseen viiden päivän sijasta aikaisintaan viikkoa ennen kokousta (10 §);
- ns. ”äänileikkurimääräyksen” muuttaminen siten, että yhtiökokouksessa kukaan ei saa äänestää yli yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä sisältäen myös muun muassa konserniyhtiöille kuuluvien osakkeiden tuottamat äänimäärät (10 §);
- yhtiökokouksen avaajaa ja puheenjohtajaa koskevien yhtiöjärjestysmääräysten poistaminen (10 §);
- yhtiöjärjestyksen muuttamisen sekä eräiden yritysjärjestelyiden edellyttämän erityisen määräänemistövaatimuksen poistaminen (11 §);
- vähämerkityksisiä tai teknisluonteisia muutoksia pykäliin 3 § (Osake), 4 § (Hallintoneuvosto), 5 § (Hallitus), 7 § (Tilintarkastajat) ja 10 § (Varsinainen yhtiökokous);
- yhtiöjärjestyksen pykälien numeroinnin muuttaminen 11 §:n poistamisen edellyttämällä tavalla.

Toimitusjohtaja Mika Vihervuori esitteli muutosehdotukset ja käytiin keskustelua muutosehdotuksista. Keskustelun kuluessa osakkeenomistaja Jan Saarela ehdotti, että nykyisen yhtiöjärjestyksen 11 §:ää ei poistettaisi mutta hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hyväksyttäisiin muilta osin. Osakkeenomistaja Carl-Magnus Schauman kannatti Saarelan ehdotusta. Pidettiin kokoustauko klo 16.20 – 16.33.

Hallituksen puheenjohtaja Aappo Kontu ilmoitti, että hallitus on päättänyt muuttaa ehdotustaan siten, että nykyisen yhtiöjärjestyksen 11 § sisällytetään sellaisenaan hallituksen uuden yhtiöjärjestysehdotuksen 11 §:ksi. Hallituksen muutettu ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen muutetun ehdotuksen mukaisesti.

9. HALLINTONEUVOSTON KOKOONPANO

Todettiin, että yhtiön hallituksen asettama toimikunta ja Anvian pienosakkaat ry olivat kokouskutsusta poiketen yhtiökokouskutsun julkaisemisen jälkeen sopineet yhteisestä ehdotuksesta hallintoneuvoston jäseniksi.

Ehdotuksen mukaan hallintoneuvoston jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt seuraaviksi toimikausiksi:

Toimikausi vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti:

Pekka Haapanen, Vaasa
Asko Istolahti, Seinäjoki
Björn Pundars, Vaasa
Jan Saarela, Vöyri
Yngve Snickars, Mustasaari
Rune Westergård, Mustasaari

Toimikausi vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti:

Inger Aaltonen, Mustasaari
Martti Alakoski, Kurikka
Jari Karjalainen, Vaasa
Matti Kulmakorpi, Seinäjoki
Raimo Ristilä, Seinäjoki
Tom Westermark, Vaasa

Toimikausi vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti:

Carita Ehnström, Vaasa
Susanna Koski, Vaasa
Jorma Kuoppamäki, Seinäjoki
Kuisma Laukkola, Seinäjoki
Juha Luukko, Kurikka
Ossi Viljanen, Seinäjoki

Ehdotuksen mukaan uuden hallintoneuvoston toimikausi alkaa, kun yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröity kaupparekisteriin. Siihen saakka hallintoneuvosto jatkaa nykyisellä kokoonpanolla. Muiden kuin jatkavien osalta hallintoneuvoston nykyisten jäsenten toimikausi päättyy yhtiöjärjestysmuutosten tullessa rekisteröidyksi. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 7](#)).

Hallintoneuvoston kokoonpanosta päätettiin hallituksen asettaman toimikunnan ja Anvian pienosakkaat ry:n yhteisen ehdotuksen mukaisesti.

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat on käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 2.2.2017.

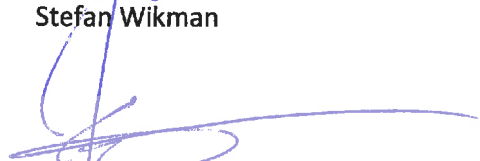
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.01.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Stefan Wikman

Yhtiökokouksen sihteeri:



Seppo Kymäläinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Anu Reinikainen



Matti Uusi-Kakkuri

Liitteet

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Kokouksen alkamisajankohdan osallistujatilanne ja kokouksen ääniluettelo
Liite 3	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 4	Välitilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Hallituksen alkuperäinen ehdotus yhtiön uudeksi yhtiöjärjestykseksi
Liite 7	Hallituksen muutettu ehdotus yhtiön uudeksi yhtiöjärjestykseksi
Liite 8	Hallituksen asettaman toimikunnan ja Anvian pienesakkaat ry:n yhteinen ehdotus hallintoneuvoston kokoonpanoksi