

VIRIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika:** Tiistai 30.5.2017 klo 14.00
- Paikka:** Frami B -auditorio, Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki
- Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

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

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Martti Alakoski avasi kokouksen ja toivotti paikalle tulleet tervetulleiksi.

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 pidettäisiin suomen ja osittain ruotsin kielellä. Puheenvuoroja voitaisiin käyttää suomen tai ruotsin kielellä.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, hallintoneuvoston lausunto sekä kokouksessa käsiteltävät ehdotukset ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja yhtiön toimipisteessä Vaasassa osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajille on lisäksi lähetetty pyynnöstä jäljennökset mainituista asiakirjoista, jotka olivat saatavilla myös yhtiökokouksalissa.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Käenmäki ja Asko Istolahti, ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Lars-Erik Wägar ja Jukka-Pekka Rintanen.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 5.5.2017 hallintoneuvoston määräämissä sanomalehdissä Pohjalainen, Ilkka, Vasabladet, Keskipohjanmaa ja Österbottens Tidning. Kokouskutsu oli julkaistu 4.5.2017 myös yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

5. LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

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

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 11 287 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 15 743 osaketta ja ääntä.

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

6. VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN SEKÄ HALLINTONEUVOSTON LAUSUNNON TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSESTA ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Mika Vihervuori piti esityksen yhtiön liiketoiminnan kehityksestä tilikaudella 2016 sekä katsauksen, jossa hän käsitteli kuluvan vuoden toimintaa ja yhtiön tulevaisuuden näkymiä, ja esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 2016. Tilinpäätös käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 3 ja 4).

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

Puheenjohtaja selosti hallintoneuvoston lausunnon yhtiön tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta. Hallintoneuvoston lausunto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Esitetystä tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta käytiin keskustelua, jonka aikana toimitusjohtaja ja talousjohtaja vastasivat osakkeenomistajien kysymyksiin.

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.–31.12.2016.

8. TASEEN OSOITAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat n. 68,1 miljoonaa euroa, jotka sisältävät tilikauden voiton n. 64,6 miljoonaa euroa.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 160 euroa osakkeelta ja että loput taseen osoittamasta voitosta jätetään

kertyneisiin voittovaroihin. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.6.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 8.6.2017.

Hallituksen ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 160 euroa osakkeelta ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 1.6.2017 ja osingon maksupäivä 8.6.2017.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE, HALLINTONEUVOSTON JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan niitä henkilöitä, jotka tilikauden 2016 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä, hallintoneuvoston jäsenenä, toimitusjohtajana tai toimitusjohtajan sijaisena.

Keskustelun aikana Carl-Magnus Schauman, joka edusti Ab Schauman Capital Oy:tä, ehdotti, että vastuuvapautta ei tulisi myöntää hallitukselle ja toimitusjohtajalle, ja Jan Saarela kannatti Schaumanin ehdotusta. Juha Luukko, joka edusti useita osakkeenomistajia, ehdotti vastuuvapauden myöntämistä.

Koeäänestyksen perusteella yhtiökokouksen selvä enemmistö kannatti vastuuvapauden myöntämistä. Schauman veti ehdotuksensa pois vaatimatta äänestystä asiassa.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 2016 toimineille hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle.

10. HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN PALKKIOISTA SEKÄ MATKAJA MUISTA KULUKORVAUKSISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön hallituksen asettama toimikunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot pidetään ennallaan. Tällä hetkellä hallintoneuvoston jäsenelle maksetaan 400 €/kokous ja puheenjohtajalle 700 €/kokous. Toimikunta oli myös ehdottanut, että matkakulut korvataan yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti ja verohallituksen päätöksen mukaisten verottomiksi katsottavien matkakustannusten kulloistenkin korvausten enimmäismäärien mukaisesti. Hallituksen asettaman toimikunnan ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenille maksetaan palkkioita vuonna 2018 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti yhtiön hallituksen asettaman toimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

11. HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN VALITSEMINEN EROVUOROISTEN TILALLE

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet siten, että vuosittain valitaan jäsenistä kolmannes kolmeksi vuodeksi.

Hallintoneuvostosta erovuorossa ovat seuraavat jäsenet: Pekka Haapanen, Asko Istolahti, Björn Pundars, Jan Saarela, Yngve Snickars ja Rune Westergård.

Todettiin, että suostumuksensa uudelleenvalintaan olivat antaneet seuraavat vaalikelpoiset jäsenet: Pekka Haapanen, Asko Istolahti, Björn Pundars, Jan Saarela ja Yngve Snickars.

Lisäksi hallintoneuvostoon vuonna 2018 päättyväksi toimikaudeksi valitut Jari Karjalainen ja Matti Kulmakorpi toimivat yhtiön hallituksessa.

Todettiin, että yhtiön hallituksen asettama toimikunta oli ehdottanut, että yllä mainitut vaalikelpoiset käytettävissä olevat jäsenet valitaan uudelleen, ja että uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi valitaan Kai Dahl sekä Jari Karjalaisen tilalle Juha Koivisto ja Matti Kulmakorven tilalle Matti Uusi-Kakkuri näiden loppukauden ajaksi.

Keskustelun aikana Juha Luukko, joka edusti useita osakkeenomistajia, ehdotti, että hallintoneuvoston jäsenet valittaisiin muuten hallituksen asettaman toimikunnan ehdotuksen mukaisesti mutta Jan Saarelan tilalle valittaisiin Piia Uusi-Kakkuri.

Lars-Erik Wägar, joka edusti Vaasan kaupunkia, ehdotti, että hallintoneuvoston jäsenet valittaisiin muuten hallituksen asettaman toimikunnan ehdotuksen mukaisesti mutta Jan Saarelan tilalle valittaisiin Piia Uusi-Kakkuri ja Jari Karjalaisen tilalle valittaisiin Ragnvald Blomfeldt.

Todettiin, että kaikilta ehdokailta on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti äänestyksen jälkeen valita hallintoneuvoston jäsenet Juha Luukon ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että kokouksessa oli äänestyksen alkaessa edustettuna 15 449 osaketta ja ääntä. Osakkeenomistajia oli edustettuna 11 275. Äänestyksen alkamisajankohdan osallistumistilanne otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Äänestykseen osallistui 15 114 osaketta ja ääntä, mikä vastasi noin 28,07 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänestyksessä hallituksen asettaman toimikunnan ehdotusta kannatti 41 osaketta ja ääntä, eli 0,27 prosenttia annetuista äänistä, Juha Luukon ehdotusta kannatti 12 220 osaketta ja ääntä, eli 80,85 prosenttia annetuista äänistä, ja Lars-Erik Wägarin ehdotusta kannatti 2 853 osaketta ja ääntä, eli 18,88 prosenttia annetuista äänistä. Kokouksessa oli edustettuna 335 osaketta, jotka äänestivät tyhjää tai eivät osallistuneet äänestykseen. Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

12. TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

13. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiökokouksen on valittava yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa ja näille

varatilintarkastajat. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että tällä hetkellä yhtiön varsinaisena tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi uudelleen KPMG Oy Ab, joka oli ilmoittanut KHT Esa Kailialan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

14. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEKANNAN JAKAMISESTA (NK. OSAKESPLITTAUS) MAKSUTTOMALLA OSAKEANNILLA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön osakekannan jakamisesta (nk. osakesplittaus) maksuttomalla osakeannilla.

Valtuutuksen perusteella hallituksella olisi oikeus päättää maksuttomasta osakeannista, jossa yhtiön osakkeiden lukumäärää lisätään antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin yhtä vanhaa osaketta kohti annetaan enintään 199 uutta osaketta. Hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannin ehdoista muilta osin. Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.

Keskustelun aikana Carl-Magnus Schauman, joka edusti Ab Schauman Capital Oy:tä, ehdotti hallituksen ehdotuksen hylkäämistä.

Koeäänestyksen perusteella yhtiökokouksen enemmistö kannatti hallituksen ehdotusta eikä Schauman vaatinut äänestystä asiassa.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakekannan jakamisesta maksuttomalla osakeannilla hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15. OSAKKEENOMISTAJA AB SCHAUMAN CAPITAL OY:N EHDOTUKSET

Todettiin, että osakkeenomistaja Ab Schauman Capital Oy oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi osakesplittauksesta, yhtiön omistamien osakkeiden mitätöinnistä sekä hallituksen valtuuttamisesta hankkimaan ja mitätöimään Vemetra Holding Oy:n ja sen tytäryhtiöiden omistuksessa olevat yhtiön osakkeet. Osakkeenomistaja Ab Schauman Capital Oy:n ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Carl-Magnus Schauman esitteli ehdotukset yhtiökokoukselle.

- 15.1 Ensimmäinen ehdotus koski yhtiökokouksen päätöstä osakekannan jakamisesta niin kutsutulla osakesplittauksella siten, että kutakin yhtä vanhaa osaketta kohti osakkeenomistajille annetaan 99 uutta osaketta maksuttomassa osakeannissa.

Maksuton osakeanti toteutettaisiin arvo-osuusjärjestelmässä ja oikeus osakkeisiin olisi osakkeenomistajilla, jotka osakeannin täsmäytyspäivänä 1.6.2017 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Keskustelun aikana Matti Uusi-Kakkuri, joka edusti useita osakkeenomistajia, ehdotti Ab Schauman Capital Oy:n tekemän osakekannan jakamista koskevan ehdotuksen hylkäämistä.

Koeäänestyksen perusteella yhtiökokouksen enemmistö kannatti Ab Schauman Capital Oy:n ehdotuksen hylkäämistä eikä Schauman vaatinut äänestystä asiassa.

Yhtiökokous päätti hylätä osakkeenomistaja Ab Schauman Capital Oy:n osakekannan jakamista koskevan ehdotuksen.

15.2 Toinen ehdotus koski Viria Oyj:n omistamien 635 oman osakkeen mitätöintiä.

Keskustelun aikana Matti Uusi-Kakkuri, joka edusti useita osakkeenomistajia, ehdotti Ab Schauman Capital Oy:n tekemän osakekannan jakamista koskevan ehdotuksen hylkäämistä.

Yhtiökokous päätti äänestyksen jälkeen hylätä osakkeenomistaja Ab Schauman Capital Oy:n ehdotuksen Viria Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden mitätöinnistä.

Merkittiin, että kokouksessa oli äänestyksen alkaessa edustettuna 15 449 osaketta ja ääntä. Osakkeenomistajia oli edustettuna 11 274. Äänestyksen alkamisajankohdan osallistumistilanne otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Äänestykseen osallistui 14 947 osaketta ja ääntä, mikä vastasi noin 27,76 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänestyksessä Ab Schauman Capital Oy:n ehdotusta kannatti 125 osaketta ja ääntä, eli 0,84 prosenttia annetuista äänistä, ja ehdotusta vastusti 14 822 osaketta ja ääntä, eli 99,16 prosenttia annetuista äänistä. Kokouksessa oli edustettuna 502 osaketta, jotka äänestivät tyhjää tai eivät osallistuneet äänestykseen. Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

15.3 Kolmas ehdotus koski hallituksen valtuuttamista hankkimaan ja välittömästi mitätöimään Vemetra Holding Oy:n (aiemmalta nimeltään S4F Holding Oy:n) ja sen tytäryhtiöiden omistuksessa olevat yhtiön osakkeet vapaalla omalla pääomalla. Hallitus valtuutettaisiin päättämään hankintahinnasta, joka on vähintään 1.500 euroa ja enintään 2.500 euroa per osake, sekä hankinnan muista ehdoista Valtuutus olisi voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eikä muuttaisi tai kumoaisi aiempia omien osakkeiden hankkimista koskevia valtuutuksia.

Ennen asian käsittelyä Carl-Magnus Schauman ilmoitti Ab Schauman Capital Oy:n edustajana luopuvansa ehdotuksesta. Kun kukaan muukaan osakkeenomistaja ei ottanut ehdotusta nimiinsä, yhtiökokous päätti hylätä osakkeenomistaja Ab Schauman Capital Oy:n hallituksen valtuuttamista koskevan ehdotuksen.

16. LAHJOITUSVALTUUTUS

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin

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

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisista lahjoituksista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Pidettiin kokoustauko klo 17.45 – 17.55 kohdan 15.2 ääntenlaskennan suorittamiseksi loppuun.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

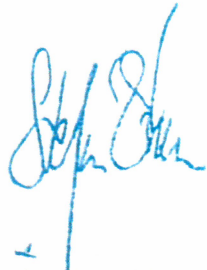
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat on käsitelty ja että pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.00.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



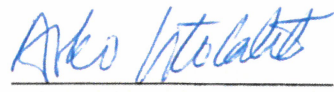
Stefan Wikman

Yhtiökokouksen sihteeri:

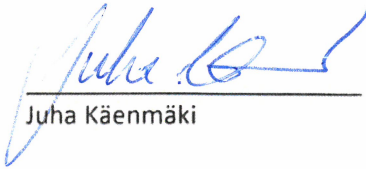


Seppo Kymäläinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Asko Istolahti



Juha Käenmäki

Liitteet

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Osallistujatilanne ja ääniluettelo
Liite 3	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta
Liite 7	Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite 8	Hallituksen asettaman toimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite 9	Äänestystulos ja äänestyksen alkamisajankohdan osallistumistilanne kohdassa 11
Liite 10	Osakkeenomistaja Ab Schauman Capital Oy:n ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite 11	Äänestystulos ja äänestyksen alkamisajankohdan osallistumistilanne kohdassa 15.2