

CONSTI YHTIÖT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 4.4.2017 KLO 13.00

AIKA: 4.4.2017 klo 13.00

PAIKKA: Scandic Marina Congress Center Fennia II-kokoustila, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki

LÄSNÄ: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja Marko Holopainen, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Ryttilähti, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Tapio Hakakari avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Juha Koponen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakimies Sini Tossavaisen.

Vahvistettiin kokouksen esityslista (Liite 2). Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Esa Korkeela ja Katri Isotalo.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 16.2.2017 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 27.3.2017 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu ja ehdotukset yhtiökokoukselle otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3 ja Liite 6).

5 LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 57 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 4.323.851 osaketta edustaen yhtä montaa ääntä.

Todettiin, että kokouksen puheenjohtaja on saanut etukäteen tiedon seuraavista hallintarekisteriin merkittyjen osakkeenomistajien äänestysohjeista:

Antti Lehtovirran (Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyy vastustuksia, mutta ei poikkeavia esityksiä.

Saara Rantasen (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyi kannatuksia.

Todettiin, että äänestysohjeiden mukaan äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla ja että vastustus merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Marko Holopainen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2016 ja vastasi esitettyihin kysymyksiin.

Esitettiin tilikauden 1.1.–31.12.2016 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Ryttilähti esitti tilintarkastuskertomuksen ja vastasi esitettyihin kysymyksiin. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 jaetaan osinkoa 0,54 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 6.4.2017 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 13.4.2017.

Yhtiökokous päätti, että Consti Yhtiöt Oyj:n jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.–31.12.2016 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus esittää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle toimikaudelle, maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 36 000 euroa ja hallituksen jäsenille 24 000 euroa. Lisäksi korvataan hallituksen kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet matkakustannukset laskun mukaan. Valiokuntatyöskentelystä ei makseta erillistä palkkiota

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajan pyynnöstä merkitään pöytäkirjaan, että Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike vastustaa asiakohdassa käsiteltävää osakkeenomistajien ehdotusta hallituspalkkioista, ilman vastaehdotusta ja äänestystä vaatimatta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle toimikaudelle, maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 36 000 euroa ja hallituksen jäsenille 24 000 euroa. Lisäksi korvataan hallituksen kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet matkakustannukset laskun mukaan. Valiokuntatyöskentelystä ei makseta erillistä palkkiota.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Yhtiökokous päätti nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi nykyisen hallituksen jäsenet Tapio Hakakari, Antti Korkeela, Erkki Norvio, Niina Rajakoski, Petri Rignell ja Pekka Salokangas. Hallituksen nykyinen jäsen Janne Näränen on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Todettiin, että mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen nykyisen hallituksen jäsenet Tapio Hakakari, Antti Korkeela, Erkki Norvio, Niina Rajakoski, Petri Rignell ja Pekka Salokangas.

13 TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus esittää, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Mikko Ryttilä toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Ryttilä.

15 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIA OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiökokouskutsussa esitetyllä tavalla.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 550 000 osaketta, mikä määrä vastaa yhteensä noin 7 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää miten omia osakkeita hankitaan sekä kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2016 hallitukselle antaman valtuutuksen päättä omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.

16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhtiökokouskutsussa esitetyllä tavalla.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 780 000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta käytetään esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista uusien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2016 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.

17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että kaikki yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat ja kokouskutsussa mainitut asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 18.4.2017 lukien.

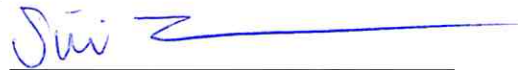
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:16.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Nimi: Juna Koponen
Asema: asianajaja

Vakuudeksi



Nimi: Sini Tossavainen
Asema: OTM

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Nimi: Esa Korkeela



Nimi: Katri Isotalo

Liitteet

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Esityslista
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Ehdotukset yhtiökokoukselle