

TITANIUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	15.4.2019 klo 13.02–13.37
Paikka	Kansallissali osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa oli läsnä tai edustettuina kokouksen alussa vahvistetun ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 63 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 6 307 863 osaketta ja ääntä (<u>liite 1</u>). Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, kokousvirkilliöitä ja yhtiön muuta johtoa.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Takanen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Merja Kivelä.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi oikeustieteen maisteri Hanna Salokankaan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että asiat käsitellään kokouskutsussa olleen esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori, oli ilmoittanut edustavansa yhtä hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa, jonka osakemäärästä ja äänestysohjeista pankki oli toimittanut etukäteen tiedon kokouksen puheenjohtajalle. Pankki oli ilmoittanut, ettei sen edustama osakkeenomistaja vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä puoltaa yhtiökokouksessa tehtyä esitystä. Tällöin merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Äänestysohjeita ei lueta erikseen, vaan äänestysohjeita koskeva yhteenvetoluettelo otetaan pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Vesa Tuominen ja ääntenlaskun valvojiksi Jerri Forss ja Teemu Kauppinen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokoukscutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset, oli julkistettu yhtiötiedotteella 20.3.2019 (liite 3), mistä alkaen kokoukscutsu on ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet saatavilla 20.3.2019 alkaen yhtiön internet-sivuilla. Todettiin lisäksi, että yhtiön tilinpäätöstiedote oli julkistettu 20.3.2019.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan kokouksessa läsnä oli 63 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana, jotka edustivat yhteensä 6 307 863 osaketta ja ääntä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo (liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä hallituksen varsinaisista jäsenistä hallituksen puheenjohtaja Harri Takanen, Teemu Kaltea, Petri Kärkkäinen ja Henri Prittinen. Todettiin lisäksi, että toimitusjohtaja Tommi Santanen oli läsnä kokouksessa.

Yhtiökokouksessa oli läsnä myös yhtiön tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, edustajanaan päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Nummi.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousvirkailijoita ja yhtiön muuta johtoa.

6 Vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2018 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilinpäätös kokonaisuudessaan (liite 4) olivat olleet nähtävinä ja saatavina yhtiön internet-sivuilla 20.3.2019 alkaen. Todettiin, että yhtiön vuoden 2018 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilinpäätös kokonaisuudessaan olivat kokouksen osanottajien saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiön tilinpäätöstiedote oli julkistettu 20.3.2019.

Toimitusjohtaja Tommi Santanen esitteli pääkohtia vuoden 2018 tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta ja antoi toimitusjohtajan katsauksen (liite 5).

Yhtiön tilintarkastaja KHT Timo Nummi esitteli tilintarkastuskertomuksen (liite 6) lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018 esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä osingonmaksusta ja lisäosingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,56 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Esitystä vastaava osinko laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 7 006 053 euroa. Osinko ja lisäosinko ehdotettiin maksettaviksi 3.5.2019.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käyttämisestä sekä osingon ja lisäosingon maksamisesta.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2018 koskevan seuraavia henkilöitä:

Harri Takanen, hallituksen puheenjohtaja,

Teemu Kaltea, hallituksen jäsen,

Petri Kärkkäinen, hallituksen jäsen,

Henri Prittinen, hallituksen jäsen, sekä

Tommi Santanen, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan ja maksetaan siten seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle ja niille hallituksen varsinaisille jäsenille, jotka eivät ole yhtiön tai sen konserniyhtiöiden palveluksessa, maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa (hallituksen puheenjohtaja) ja 1 000 euroa (hallituksen varsinainen jäsen) kultakin hallituksen kokoukselta, johon he osallistuvat. Hallituksen jäsenten

matkakulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassaolevan korvauspolitiikan mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) varsinaista jäsentä.

Tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on neljä (4) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) varsinaista jäsentä.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen jäsenet. Kokous oli päättänyt valita neljä (4) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Teemu Kaltea, Petri Kärkkäinen, Henri Prittinen ja Harri Takanen.

Todettiin, että kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti valita edellä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, päättyä valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin edustaman hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 13 895 ääntä.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava tilintarkastaja.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Timo Nummi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Timo Nummi.

15 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta eli 29.4.2019 alkaen yhtiön internet-sivuilla.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.37.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: MERJA KIVELÄ

Merja Kivelä

Vakuudeksi: HANNA SALOKANGAS

Hanna Salokangas

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: VESA TUOMINEN

Vesa Tuominen

LIITTEET

Liite 1: Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistuja- ja ääniluettelo (sisältäen valtakirjat)

Liite 2: Yhteenvedoluettelo Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin toimittamista äänestysohjeista

Liite 3: Yhtiökokouksen kokouskutsu

Liite 4: Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2018

Liite 5: Toimitusjohtajan katsaus

Liite 6: Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2018