

Aika: Torstaina 15.4.2021 klo 10.00 – 10.50

Paikka: Boreo Oyj:n pääkonttori
Ansatie 5, 01740 Vantaa

Läsnä: Liitteessä 2 todetut osakkeenomistajat, hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, talousjohtaja ja yhtiön lakimies.

COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous pidettiin ilman osakkeenomistajien, näiden edustajien tai asiamiesten sekä hallituksen jäsenten läsnäoloa kokouspaikalla.

1 § Kokouksen avaus

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Simon Hallqvist.

2 § Puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Ikonen.

3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Aku Rumpunen.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu pörssitiedotteella 23.3.2021 ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 9.4.2021 klo 16.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta osallistuminen yhtiökokoukseen edellytti, että osakkeenomistaja oli merkitty tilapäisesti Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 12.4.2021 klo 10.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

5 § Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Vahvistettiin ennakoilmoittautumisten perusteella luettelo osallistujista sekä ääniluettelo, jonka mukaan läsnä oli 14 osakkeenomistajaa (liite 2).

Kokouksessa oli edustettuina 2.109.866 osaketta ja ääntä, edustaen yhteensä noin 81,75 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä.

Merkittiin, että yhtiökokouskutsussa esitettyihin päätösehdotuksiin ei ole tullut vastaehdotuksia, eikä yhtiölle ole esitetty osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsitellyistä asioista.

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Kari Nerg kävi läpi yhtiön ja konsernin tilannetta sekä kehitysnäkymiä.

Ikonen luki tilintarkastuskertomuksen.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 12.3.2021 julkistama toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020 katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle (liite 3).

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Boreo Oyj:n ja konsernin tilikautta 1.1.2020 – 31.12.2020 koskeva tilinpäätös.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinkoa yhteensä 0,40 euroa/osake ja että osinko maksetaan kahdessa erässä.

Päätettiin, että ensimmäinen erä 0,20 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.4.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 27.4.2021.

Päätettiin, että osingon toinen erä 0,20 euroa/osake maksetaan marraskuussa 2021. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään 27.10.2021 pidettäväksi sovituksessa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivä ja osingonmaksupäivä. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 29.10.2021 ja osingon maksupäivä 5.11.2021.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.

10 § Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, katsottiin 12.3.2021 yhtiön internetsivuilla julkaistu palkitsemispolitiikka esitetyksi yhtiökokoukselle.

Käsiteltiin toimielinten palkitsemispolitiikka (liite 4). Kannatettiin palkitsemispolitiikkaa.

11 § Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, katsottiin 12.3.2021 yhtiön internetsivuilla julkaistu palkitsemisraportti esitetyksi yhtiökokoukselle.

Käsiteltiin toimielinten palkitsemisraportti (liite 5). Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti.

12 § Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että yhtiön suurimmasta osakkeenomistajasta riippumattomalle hallituksen jäsenelle maksetaan 2.000 euroa kuukaudessa ja yhtiön suurimmasta osakkeenomistajasta riippumattomalle hallituksen puheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa. Päätettiin lisäksi, että yhtiön suurimmasta osakkeenomistajasta riippumattomalle hallituksen jäsenelle ja valiokunnan jäsenelle maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta.

Päätettiin, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi palkkiota 1.000 euroa kuukaudessa ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi palkkiota 500 euroa kuukaudessa.

Päätettiin, että kuukausipalkkioiden yhteismäärästä (brutto) noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja 60 % rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun Boreo Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2021 on julkaistu käyttäen osakkeen arvona osavuosikatsausta edeltävän ja seuraavan viikon kaupankäynnillä painotettua keskimurssia.

Lisäksi päätettiin, että yhtiö korvaa osaketransaktioista aiheutuvat transaktiokulut ja sovellettavaan varainsiirtoveroon liittyvät kustannukset. Palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Mikäli palkkiota ei oikeudellisista tai muista sädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahana.

Matkakorvaukset päätettiin maksaa Verohallituksen voimassaolevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti.

13 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin valita hallitukseen kuusi (6) varsinaista jäsentä.

14 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi uudelleen suostumuksellaan Simon Hallqvist, Ralf Holmlund, Jouni Grönroos, Camilla Grönholm, Michaela von Wendt ja Martti Yrjö-Koskinen.

15 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin maksaa tilintarkastajalle palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

16 § Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen Moore Rewinet Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi.

17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhdessä tai useamassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 516.200 osaketta, mikä vastaa 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet samoin kuin optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä

olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa liiketoiminnan kehittämiseen, pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai -järjestelyjen toteuttamiseen tai rahoitukseen, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hankkeisiin.

Hallituksen valtuutus osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Valtuutus ei vaikuta yhtiön muihin osakeanti-, optio- tai muihin osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin liittyviin päätöksiin tai valtuutuksiin.

18 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 258.100 osaketta, mikä vastaa 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei kuitenkaan saa tehdä siten, että yhtiöllä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen vähimmäismäärä on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäismäärä on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omien osakkeiden hankinta voidaan tehdä yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksen valtuutus päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

19 § Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtaa 1 seuraavasti:

1. Yhtiön toiminimi on Boreo Oyj ja kotipaikka Vantaa. Yhtiön englanninkielinen rinnakkaistoiminimi on Boreo Plc ja ruotsinkielinen rinnakkaistoiminimi on Boreo Abp.

20 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja internetsivuilla viimeistään 29.4.2021 lukien.

Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen todeten kaikki esityslistan mukaiset asiat käsitellyiksi.

Vakuudeksi,

Antti Ikonen
kokouksen puheenjohtaja

Aku Rumpunen
pöytäkirjan tarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

ANTTI IKONEN

cd2c4bdc-c38e-4b6b-8f72-0bcb0b31c322 - 2021-04-15 14:20:43 UTC +03:00
BankID / MobileID - b9c46e7a-16a9-4c4c-87bc-1d6d2781f164 - FI

AKU VÄINÄMÖ RUMPUNEN

89ecaf08-87d3-4059-a3e3-19ac8b357f99 - 2021-04-15 14:21:13 UTC +03:00
BankID / MobileID - 853f4d53-7142-4836-b251-95896c1a7425 - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende