

HKSCAN OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 30.1.2019 klo 10:00 – 10:54

Paikka: Kokouskeskus Mauno, Tykistökatu 6, Turku

Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Kiskola avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Matti Manner Asianajotoimisto Brander & Manner Oy:stä.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasianjohtaja Olli Huuskosen.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Terhi Harjunmaa-Levonen (äänilipun numero 63) ehdotti, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Esa Aula ja Juha Junnila sekä ääntenlaskun valvojiksi Mika Nurmo ja Irma Kiilunen.

Valittiin ehdotetut pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskun valvojat.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Sihteerin esitteli kokouksen koollekutsumista koskevat yhtiöjärjestyksen määräykset sekä noudatetun kutsumenettelyn.

Todettiin, että liitteenä 2 oleva kokouskutsu oli julkaistu 7.1.2019 yhtiön verkkosivuilla ja liitteenä 3 oleva lehti-ilmoitus 8.1.2019 Helsingin Sanomissa ja Turun Sanomissa.

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

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon liitteen 1 mukaisesti.

6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa äänivallasta HKScan Oyj:ssä, oli valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä olisi viisi. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että hallitukseen valittaisiin kaksi varajäsentä.

Päätettiin vahvistaa hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi viisi ja varajäsenten lukumääräksi kaksi.

Todettiin, että hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan varsinaisessa yhtiökokouksessa 2018 päätetyn mukaisesti.

7. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallituksessa jatkavat varsinaiset jäsenet Reijo Kiskola ja Per Olof Nyman sekä varajäsen Carl-Peter Thorwid varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen saakka.

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa äänivallasta HKScan Oyj:ssä, oli valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että uusiksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittaisiin Jari Mäkilä, Harri Suutari ja Terhi Tuomi sekä uudeksi varajäseneksi Ilkka Uusitalo, kaikki varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen saakka.

Kaikkien ehdolla olevien henkilöiden tiedot ovat olleet esillä yhtiön verkkosivuilla 8.1.2019 lukien.

Hallitukseen ehdolla olevat jäsenet ja varajäsen käyttivät lyhyen esittelypuheenvuoron.

Merkittiin, että asiakohdassa käytettiin puheenvuoroja.

Todettiin, että Nordea Bank ABP:n edustama liitteessä 4 mainittu osakkeenomistaja (yhteensä 82 514 A-osaketta) oli ilmoittanut vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa äänestystä.

Päätettiin valita hallituksen uusiksi varsinaisiksi jäseniksi Jari Mäkilä, Harri Suutari ja Terhi Tuomi sekä uudeksi varajäseneksi Ilkka Uusitalo toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättyessä.

8. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset kokouksessa tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja päätti kokouksen (klo 10:54) ja ilmoitti, että yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla.

Vakuudeksi:

Matti Manner

Olli Huuskonen

Matti Manner

Olli Huuskonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Esa Aula

Juha Junnila

Esa Aula

Juha Junnila

LIITTEET

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Kokouskutsu
Liite 3	Lehti-ilmoitus yhtiökokouksesta
Liite 4	Nordea Bank ABP:n luettelo osakkeenomistajien vastustavista äänimääristä kohdassa 7