

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 11.3.2013 klo 10:00 alkaen

PAIKKA: Pääkonttori, Valimotie 21, Helsinki, auditorio

LÄSNÄ: Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallitukseen ehdotetut henkilöt Leena Saarista lukuun ottamatta, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastusyhteisön Ernst & Youngin edustaja Juha Hilmola sekä yhtiön ylintä johtoa ja muuta henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Kyttälä avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti asianajaja Juha Väyrynen. Kokouksen puheenjohtaja kutsui Mikä Pälsin kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu 7.2.2014 julkaistulla pörssitiedotteella, ja ne ovat olleet kokonaisuudessaan osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla 7.2.2014 lukien.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta

Päätettiin valita yksimielisesti Marko Mälkönen ja Kimmo Vainikainen pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskun valvojiksi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu hallituksen päätöksen mukaisesti Helsingin Sanomat -nimisessä valtakunnallisessa sanomalehdessä 13.2.2014. Lisäksi kutsu on julkaistu pörssitiedotteena 7.2.2013 ja samana päivänä yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksessa on nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän asiamiehistä ja avustajistaan on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä.

Ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa on edustettuna 6.630.129 osaketta ja ääntä. Kokouksessa edustettuina olevien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on noin 31,76 %.

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaan ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla, ovat myös kokouksessa nähtävillä.

Todettiin, että yhtiö on laatinut ja julkistanut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä erillisenä kertomuksena selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 §:n ja Pörssi-yhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti.

Toimitusjohtaja Juha Varelius esitti tilinpäätöksen ja toimitusjohtajan katsauksen (liite 4).

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus todettiin esitetyiksi ja sisältyvän yhtiön vuosikertomukseen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yksimielisesti Digia Oyj:n tilinpäätös sisältäen myös konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että

Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2013 päivätyn taseen mukaan 32.893.730,71 euroa, josta tilikauden tappiota 1.850.830,89 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan pääoman palautusta maksetaan 0,10 euroa osakkeelta emoyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 14.3.2014 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 21.3.2014.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa todettu ehdotus.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013.

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Robert Ingman ehdotti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja

- hallitustyöskentelystä maksetaan palkkiona hallituksen jäsenille 2.500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5.500 euroa kuukaudessa
- Lisäksi kaikille jäsenille maksetaan kokouspalkkioina 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokuntien kokoukselta. Selvyyden vuoksi kirjattakoon, että kunkin valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan valiokuntatyöskentelystä vain kokouskohtainen palkkio.
- Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi ehdotetaan, että
 - tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle laskua vastaan ja että
 - tilintarkastajille suoritetaan palkkio ja kustannusten korvaus kohtuullista laskua vastaan.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja kustannusten korvauserusteet edellä todetun ehdotuksen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu 5 - 8 jäsentä. Hallituksen nykyinen jäsenmäärä on 7.

Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Robert Ingman ehdotti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään 7.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi 7.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja totesi yhtiöjärjestyksen 6 §:n sisällön, jonka mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Robert Ingman ehdotti, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyiset jäsenet Päivi Hokkanen, Robert Ingman, Kari Karvinen, Pertti Kyttälä, Seppo Ruotsalainen, Leena Saarinen ja Tommi Uhari.

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen jäseniksi ehdotettujen nykyisten ja uusien hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla ja lisäksi kokousmateriaalissa.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt (aakkosjärjestyksessä):

- Päivi Hokkanen
- Robert Ingman
- Kari Karvinen
- Pertti Kyttälä
- Seppo Ruotsalainen
- Leena Saarinen ja
- Tommi Uhari

13. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15. Kokouksen päättäminen

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

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävänä kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 25.3.2014 alkaen yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa Valimotie 21 (OYL 5:23) sekä yhtiön internet-sivuilla saman ajan kuluessa.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi esityslistan (liite 3) mukaisessa järjestyksessä.

Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 11.10.

Vakuudeksi



Juhana Väyrynen
puheenjohtaja



Mika Pälsi
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Marko Mälkönen



Kimmo Vainikainen