

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 15.3.2019 klo 10.00 alkaen
PAIKKA: Pääkonttori, Atomitie 2 A, Helsinki
LÄSNÄ: Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallitukseen ehdotetut henkilöt, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastusyhteisön KPMG Oy Ab:n edustaja Virpi Halonen sekä yhtiön ylintä johtoa ja muuta henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Robert Ingman avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Juha Väyrynen. Kokouksen puheenjohtaja kutsui Mika Kervisen kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 8.2.2019 julkaistulla pörssitiedotteella ja ne olivat olleet kokonaisuudessaan osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla 8.2.2019 lukien.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet ennen yhtiökokousta yhtiölle äänestysohjeita, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2). Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan äänestysohjeiden liittäminen pöytäkirjaan katsottiin riittäväksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin valita Kristiina Simola ja Michaela Skrabb pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa äänenlaskun valvojiksi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kutsu yhtiökokoukseen oli hallituksen päätöksen mukaisesti julkaistu pörssitiedotteena 8.2.2019 sekä yhtiön internet-sivuilla samana päivänä.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

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

Ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa oli edustettuna 12 643 970 osaketta ja ääntä. Kokouksessa edustettuina olevien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista oli noin 47,14 %.

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaisesti olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta 22.2.2019 lukien yhtiön internet-sivuilla, olivat myös kokouksessa nähtävillä.

Todettiin, että yhtiö oli laatinut ja julkistanut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä erillisenä kertomuksena selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 §:n ja hallinnointikoodin raportointivaatimusten mukaisesti.

Toimitusjohtaja Timo Levoranta esitti tilinpäätöksen ja toimitusjohtajan katsauksen (liite 4).

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Päivi Hokkanen esitteli yhtiön johdon palkka- ja palkitsemisjärjestelmän (liite 5).

Yhtiön tilintarkastaja Virpi Halonen esitteli tilikauden 2018 tilintarkastuskertomuksen sisällön (liite 6).

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi ja sisältyvän yhtiön vuosikertomukseen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Digia Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen esittäneen, että Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2018 päivätyn taseen mukaan 48 020 874 euroa, josta tilikauden voittoa oli 4 308

129 euroa. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,07 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2019 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 26.3.2019. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Päätettiin hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa mainittu ehdotus.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan puolesta valiokunnan puheenjohtaja Seppo Ruotsalainen ehdotti, että

- hallitustyöskentelystä maksettaisiin palkkiona hallituksen jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa,
- kokousten puheenjohtajille maksettaisiin kokouspalkkiona 1 000 euroa ja muille jäsenille 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokuntien kokoukselta ja
- tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvattaisiin hallituksen jäsenille laskua vastaan.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

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

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu 4 – 8 jäsentä. Hallituksen nykyinen jäsenmäärä on 6.

Hallituksen nimitysvaliokunnan puolesta valiokunnan puheenjohtaja Seppo Ruotsalainen ehdotti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään 6.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 6.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

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

Hallituksen nimitysvaliokunnan puolesta valiokunnan puheenjohtaja Seppo Ruotsalainen ehdotti, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyiset jäsenet Martti Ala-Härkönen, Päivi Hokkanen, Robert Ingman, Seppo Ruotsalainen, Santtu Elsinen ja Outi Taivainen.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden tiedot olivat olleet ennen kokousta nähtävillä yhtiön internetsivuilla ja myös osana kokousaineistoa.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt (aakkosjärjestyksessä):

Martti Ala-Härkönen
Santtu Elsinen
Päivi Hokkanen
Robert Ingman
Seppo Ruotsalainen
Outi Taivainen

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan puolesta valiokunnan puheenjohtaja Seppo Ruotsalainen ehdotti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

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

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

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

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

15. 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.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

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

16. Yhtiökokouksen 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 perjantaina 29.3.2019 alkaen yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa Atomitie 2, 00370 Helsinki sekä yhtiön internet-sivuilla saman ajan kuluessa.

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi esityslistan (liite 3) mukaisessa järjestyksessä.

Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 10.47.

Vakuudeksi



Juhana Väyrynen
puheenjohtaja



Mika Kervinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Kristiina Simola



Michaela Skrabb