

EXEL COMPOSITES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 27.3.2014 klo 10.30
Paikka Kansallissali, Aleksanterinkatu 44, Helsinki
Läsnä Exel Composites Oyj:n osakkeenomistaja oheisen luettelon mukaan (Liite 1)

1 §**Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam avasi kokouksen, esitteli läsnä olevat hallituksen jäsenet ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Ari Keinänen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvannon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen järjestäytymiseen liittyvät asiat.

3 §**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Juha Laakso ja Teemu Perälä.

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 28.2.2014 yhtiön kotisivuilla. Alkuperäinen kokouskutsu oli saatavilla puheenjohtajan pöydällä. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja että yhtiökokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 §**Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan liitteen 1 mukaisesti.

6 §**Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat, on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 6.3.2014 alkaen yhtiön Internet-sivuilla ja niistä on pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki esitti katsauksen yhtiön toiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 1.1.–31.12.2013 (Liite 3).

Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2013 esitettiin kokoukselle ja liitettiin pöytäkirjaan (Liite 4).

Todettiin yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2013 esitetyksi yhtiökokoukselle.

7 §**Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2013 hallituksen esittämässä muodossa.

8 §**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta tilikauden 2013 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella.

9 §**Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

10 §**Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen**

Yhtiökokoukselle esitettiin kokouskutsusta ilmenevä yhtiökokouksen nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkiot nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 34.000 euroa/vuosi ja lisäksi maksetaan 1.500 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä ja muille hallituksen jäsenille 16.000 euroa/vuosi ja lisäksi maksetaan 1.000 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä. Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksetaan rahana ja 40 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä 2.4.–10.4.2014 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaa 13.600 euroa ja

muiden hallituksen jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 6.400 euroa kullekin jäsenelle. Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa yhtiölle palkkio tai vastaava rahamäärä, joka on jo suoritettu, mutta jota ei ole vielä ansaittu. Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

11 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi jäsentä.

12 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

Kokoukselle esitettiin kokouskutsusta ilmenevä nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenistä.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Peter Hofvenstam, Heikki Hiltunen, Göran Jönsson, Reima Kerttula ja Kerstin Lindell.

13 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

14 §

Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Hilmolan.

15 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ilmenee kokouskutsusta ja oli ollut osakkeenomistajien

nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla. Hallituksen ehdotus esitettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (Liite 5).

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2013 antaman hankkimisvaltuutuksen.

16 §

Nimitystoimikunnan nimittäminen

Kokoukselle esitettiin yhtiökokoukuksesta ilmenevä hallituksen ehdotus nimitystoimikunnan asettamisesta.

Päätettiin asettaa nimitystoimikunta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiökokoukuksesta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti.

17 §

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokoukoksessa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja kokous voidaan päättää. Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 10.4.2014 yhtiön Internet-sivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:



Ilkka Silvanto
sihteeri



Ari Keinänen
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:



Juha Laakso
pöytäkirjantarkastaja



Teemu Perälä
pöytäkirjantarkastaja