

**EXEL COMPOSITES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika	4.4.2017 klo 10.00
Paikka	Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki
Läsnä	Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan ( <b>Liite 1</b> ) Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Reima Kerttula, hallituksen jäsenet Petri Helsky ja Jouko Peussa, toimitusjohtaja Riku Kytömäki sekä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Juha Hilmola. Kai Kauto ja Helena Nordman-Knutson (nimitystoimikunnan ehdottamat hallituksen uudet jäsenet) Stefan Wikman, yhtiökokouksen puheenjohtaja Yhtiön ylintä johtoa

**1 §****Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Reima Kerttula avasi kokouksen, esitteli läsnä olevat hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja yhtiön johdon jäsenet ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

**2 §****Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Stefan Wikman, joka kutsui kokouksen sihteeriksi talous- ja hallintojohtaja Mikko Kettusen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen järjestäytymiseen liittyvät asiat.

**3 §****Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Juhani Salo ja Aapo Jalli.

**4 §****Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 14.2.2017 yhtiön kotisivuilla ja pörssitiedotteella ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 28.3.2017 klo 16.00 mennessä. 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 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat, on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 14.3.2017 alkaen yhtiön internetsivuilla ja niistä on pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki esitti katsauksen yhtiön toiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 (**Liite 3**).

Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 esitettiin kokoukselle ja liitettiin pöytäkirjaan (**Liite 4**).

Todettiin yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2016 esitetyksi yhtiökokoukselle.

**7 §**

**Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2016 hallituksen esittämässä muodossa.

**8 §**

**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan osinkoa 0,10 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 6.4.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 13.4.2017.

**9 §**

**Vastuuvapauden päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

**10 §**

**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Yhtiökokoukselle esitettiin kokouskutsusta ilmenevä nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkiot nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 41.000 euroa/vuosi ja lisäksi maksetaan 1.500 euron

suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä ja muille hallituksen jäsenille 19.000 euroa/vuosi ja lisäksi maksettaisiin 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 hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä 6.4. – 27.4.2017 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaa 16.400 euroa ja muiden hallituksen jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 7.600 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 uudelleen Petri Helsky, Reima Kerttula ja Jouko Peussa sekä uusiksi jäseniksi Kai Kauto ja Helena Nordman-Knutson toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita samaksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtajaksi Reima Kerttula.

#### **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 tilintarkastusyhteisö.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ernst & Young Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Antti Suomisen.

#### 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 internetsivuilla. Hallituksen ehdotus esitettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (Liite 5).

Käytiin keskustelusta hallituksen ehdotuksesta, jonka aikana osakkeenomistaja Alpo Koukkari toteisi, että hän kehottaa hallitusta harkitsemaan mahdollisissa tulevilla vastaavissa ehdotuksissa, ettei valtuutuksen nojalla hankittavia osakkeita voitaisi mitätöidä. Hän ilmoitti myös, ettei hän vastusta hallituksen ehdotuksen hyväksymistä.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### 16 § Nimitystoimikunnan nimittäminen

Kokoukselle esitettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevä hallituksen ehdotus nimitystoimikunnan asettamisesta (Liite 6).

Päätettiin asettaa nimitystoimikunta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja palkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti.

#### 17 §

##### Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja kokous voidaan päättää. Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta lukien yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:



Mikko Kettunen  
sihteeri



Stefan Wikman  
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:



Juhani Salo  
pöytäkirjantarkastaja



Aapo Jalli  
pöytäkirjantarkastaja