

EXEL COMPOSITES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 27.3.2013 klo 10.30

Paikka Kansallissali, Aleksanterinkatu 44, Helsinki

Läsnä Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajia 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 valinta**

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Ari Jokelainen ja Teemu Perälä.

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 28.2.2013 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 §**Ääniluettelo**

Ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan liitteen 1 mukaisesti.

6 §**Vuoden 2012 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat, on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 6.3.2013 alkaen yhtiön Internet-sivuilla ja niistä on pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille.

Toimitusjohtaja Vesa Korpimies esitti katsauksen yhtiön toiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 1.1.–31.12.2012 (**Liite 3**).

Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2012 esitettiin kokoukselle ja liitettiin pöytäkirjaan (**Liite 4**).

Todettiin yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2012 esitetyksi yhtiökokoukselle.

7 §**Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2012 hallituksen esittämässä muodossa.

8 §**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan osinkoa 0,30 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 3.4.2013 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 10.4.2013.

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

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta.

10 §**Hallituksen jäsenten palkkiot**

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 valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä ja muille hallituksen jäsenille 16.000 euroa/vuosi ja lisäksi maksetaan 1.000 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien 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.–8.4.2013 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 lukumäärä**

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, Göran Jönsson, Reima Kerttula, Heikki Mairinoja ja Heikki Hiltunen.

13 §**Tilintarkastajan palkkio**

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

14 §**Tilintarkastajan valinta**

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 yhtiön omia 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 30.6.2014 saakka.

16 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien, vaihtovelkakirjalainojen ja/tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuutuksesta ilmenee kokouskutsusta ja oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla. Hallituksen ehdotus esitettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (**Liite 6**).

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien, vaihtovelkakirjalainojen ja/tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

17 §**Nimitystoimikunnan nimittäminen**

Kokoukselle esitettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevä hallituksen ehdotus nimitystoimikunnan asettamisesta.

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

18 §**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 Internet-sivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:

Ilkka Silvanto
sihteeri

Ari Keinänen
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:

Ari Jokelainen
pöytäkirjantarkastaja

Teemu Perälä
pöytäkirjantarkastaja