

**EXEL COMPOSITES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** Tiistaina 23.3.2021 klo 9.00

**Paikka:** Mäkituvantie 5, 01510 Vantaa

**Osallistujat:** Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa edustettuina olleet osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Läsnä olivat Exel Compositesin talousjohtaja Mikko Kettunen, varatuomari Heikki Koponen sekä Exel Compositesin sijoittajasuhdepäällikkö Noora Koikkalainen.

**1 §****Kokouksen avaaminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toiminut talousjohtaja Mikko Kettunen avasi kokouksen.

**2 §****Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouksutsussa esitetyn mukaisesti talousjohtaja Mikko Kettunen, joka kutsui sihteeriksi sijoittajasuhdepäällikkö Noora Koikkalaisen.

Puheenjohtaja totesi, että Covid-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi kokous on järjestetty 3.10.2020 voimaan tullen väliaikaisen lain nojalla siten, että osakkeenomistaja on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain valtuuttamalla asiamiehen edustamaan ja äänestämään ennakkoon puolestaan kokouksutsun ohjeiden mukaisesti.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 18.2.2021. Määräaikaan 23.2.2021 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Määräaikaan 9.3.2021 mennessä ei tullut kysymyksiä osakkeenomistajilta.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys, ja väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

**3 §****Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajana ja äänenlaskun valvojana toimi yhtiökokouksutsussa esitetyn mukaisesti varatuomari Heikki Koponen.

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

Todettiin, että kokouksutsu on julkaistu 18.2.2021 pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä väliaikaisen lain määräyksiä noudattaen.

Kokouksutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

**5 §**

**Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat valtuuttaneet asiamiehen edustamaan ja äänestämään ennakkoon puolestaan kokouskutsun ohjeiden mukaisesti ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 33 osakkeenomistajaa edustaen 5 420 317 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

**6 §**

**Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että koska osakkeenomistaja on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain valtuuttamalla asiamiehen edustamaan ja äänestämään ennakkoon puolestaan kokouskutsun ohjeiden mukaisesti, yhtiön 2.3.2021 julkistama vuositilinpäätös, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Todettiin, että toimitusjohtaja Riku Kytömäki pitää toimitusjohtajan katsauksen ja esittelee vuoden 2020 pääkohdat varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen järjestettävässä virtuaalisessa tilaisuudessa, joka ei ole osa yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

**7 §**

**Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5 420 317 osaketta ja ääntä, vastaten 45,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 5 420 317 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

**8 §**

**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2020 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 12 906 020,98 euroa, josta tilikauden 2020 voitto on 3 454 269,79 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.3.2020 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 1.4.2021.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5 420 317 osaketta ja ääntä, vastaten 45,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 5 420 317 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 9 §

### Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2020 koskevan seuraavia henkilöitä: Reima Kerttula (hallituksen puheenjohtaja), Petri Helsky (hallituksen jäsen), Helena Nordman-Knutson (hallituksen jäsen), Jouko Peussa (hallituksen jäsen), Kirsi Sormunen, (hallituksen jäsen 20.3.2020 alkaen), Maija Strandberg (hallituksen jäsen 20.3.2020 asti) ja Riku Kytömäki (toimitusjohtaja).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5 420 317 osaketta ja ääntä, vastaten 45,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 5 311 320 ääntä vastaten 97,99 prosenttia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 108 997 kappaletta.

Merkittiin, että ne hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, jotka osallistuivat ennakoäänestykseen, eivät äänestäneet tässä asialistan päätöskohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.

## 10 §

### Exel Compositesin palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska osakkeenomistaja on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain valtuuttamalla asiamiehen edustamaan ja äänestämään ennakkoon puolestaan kokouskutsun ohjeiden mukaisesti, yhtiön 2.3.2021 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5 420 317 osaketta ja ääntä, vastaten 45,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 715 697 ääntä vastaten 87,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 704 620 ääntä vastaten 13,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

## 11 §

### Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle 43 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 43 000 euroa) ja lisäksi maksettaisiin 1 500 (1 500) euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoista hallitustehtävistä, ja muille hallituksen jäsenille 20 000 euroa/vuosi (20 000) ja lisäksi maksettaisiin 1 000 (1 000) euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoista hallitustehtävistä. Lisäksi toimikuntien puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi 1 500 (1500) euron suuruinen kokouspalkkio komitean kokouksista. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä 24.3. - 14.4.2021 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 17 200 euroa ja muiden hallituksen jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 8 000 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.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5 420 317 osaketta ja ääntä, vastaten 45,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 5 382 908 ääntä vastaten 99,31 prosenttia annetuista äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 37 409 kappaletta.

Merkittiin, että ne hallituksen jäsenet, jotka osallistuivat ennakkoäänestykseen, eivät äänestäneet tässä asialistan päätöskohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

## 12 §

### Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5 420 317 osaketta ja ääntä, vastaten 45,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 5 420 317 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

## 13 §

### Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen jäsenet Petri Helsky, Reima Kerttula, Helena Nordman-Knutson, Jouko Peussa ja Kirsi Sormunen. Nimitystoimikunta ehdotti lisäksi, että yhtiökokous valitsee uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Reima Kerttulan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5 420 317 osaketta ja ääntä, vastaten 45,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 5 420 317 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Nimitystoimikunnan

ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäseniksi ja hallituksen puheenjohtajaksi.

#### **14 §**

##### **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio päätettäisiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5 420 317 osaketta ja ääntä, vastaten 45,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 5 420 317 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

#### **15 §**

##### **Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5 420 317 osaketta ja ääntä, vastaten 45,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 5 420 317 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

#### **16 §**

##### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta**

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuutuksesta ilmenee kokouskutsusta ja on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5 420 317 osaketta ja ääntä, vastaten 45,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 5 420 317 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**17 §**

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitellyt ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 6.4.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 09:10.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

  
Mikko Kettunen

Vakuudeksi:

  
Noora Koikkalainen  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
Heikki Koponen  
pöytäkirjantarkastaja