

EXEL COMPOSITES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Perjantai 20.3.2020 klo 10.00

Paikka Radisson Blu Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki

Läsnä Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan (**Liite 1**)
Hallituksen jäsen Petri Helsky, toimitusjohtaja Riku Kytömäki ja talousjohtaja Mikko Kettunen.

Etäyhteydellä

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Reima Kerttula, hallituksen jäsenet Helena Nordman-Knutson ja Jouko Peussa sekä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Johanna Winqvist-Iikka.

1 §**Kokouksen avaaminen**

Hallituksen jäsen Petri Helsky avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin talousjohtaja Mikko Kettunen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi johdon assistentti Piritta Kärkkäisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen järjestäytymiseen liittyvät asiat.

3 §**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Kirsi Merilä ja Tanja Doktor.

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 18.2.2020 yhtiön kotisivuilla ja pörssitiedotteella ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 13.3.2020 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 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat, on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 28.2.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla ja niistä on pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki esitti katsauksen yhtiön toiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 esitettiin kokoukselle ja liitettiin pöytäkirjaan (**Liite 3**).

Todettiin yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2019 esitetyksi yhtiökokoukselle.

7 §

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2019 hallituksen esittämässä muodossa.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan osinkoa 0,18 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 24.3.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 31.3.2020.

9 §

Vastuuvapauden päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

10 §

Exel Compositesin palkitsemispolitiikan käsittely

Päätettiin kannattaa esitettyä Exel Compositesin palkitsemispolitiikkaa (**Liite 4**).

11 §**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Yhtiökokoukselle esitettiin kokouskutsusta ilmenevä nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkiot nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 43 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 41 000 euroa) ja lisäksi maksetaan 1 500 (1 500) euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä, ja muille hallituksen jäsenille 20 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 19 000 euroa) ja lisäksi maksetaan 1 000 (1 000) euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä.

Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksetaan rahana ja 40 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä 23.3. - 14.4.2020 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaa 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. Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

12 §**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

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

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä.

13 §**Hallituksen jäsenten valitseminen**

Kokoukselle esitettiin kokouskutsusta ilmenevä nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenistä.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen jäseniksi uudelleen Petri Helsky, Reima Kerttula, Jouko Peussa ja Helena Nordman-Knutson sekä uudeksi jäseneksi Kirsi Sormunen.

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

14 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

15 §

Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu 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 Johanna Winqvist-Ilkan.

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. Hallituksen ehdotus esitettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (**Liite 2**).

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

17 §

Muutoksia osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseen

Todettiin, että nimitystoimikunnan ehdotus työjärjestyksen muuttamisesta 1.1.2020 voimaantulleen Suomen hallinnointikoodin mukaisesti ilmenee kokouskutsusta ja on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Päätettiin hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotus työjärjestyksen muuttamisesta (**Liite 5**).

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 internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:



Mikko Kettunen
puheenjohtaja

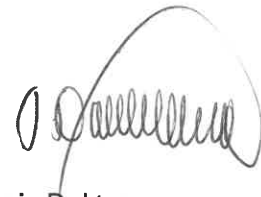


Piritta Kärkkäinen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Kirsi Merilä
pöytäkirjantarkastaja



Tanja Doktor
pöytäkirjantarkastaja