



15.4.2019

PÖYTÄKIRJA**INCAP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2019****Aika:** 15.4.2019 klo 15.00-15.45**Paikka:** **Aitio Business Park**, Mannerheimintie 113, 00280 Helsinki**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallitukseen ehdotetut nykyiset jäsenet Päivi Jokinen ja Ville Vuori, hallituksen puheenjohtaja Carl-Gustaf von Troil, toimitusjohtaja Otto Pukk, talusjohtaja Antti Pynnönen, liiketoiminnan kehityspäällikkö Greg Grace, uusien tuotteiden implementoinnista vastaava Oscar End, yhtiön tilintarkastaja KHT Bengt Nyholm sekä kokouksen puheenjohtaja Kimmo Reina (Asianajotoimisto Bird & Bird Oy).

1 §**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen jäsen Carl-Gustaf von Troil avasi kokouksen.

2 §**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Reina, joka kutsui sihteeriksi Antti Pynnösen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että kokouksen esityslista oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla 22.3.2019. Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Työjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

3 §**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Elina Liippola.

4 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön kotisivuilla internetissä 22.3.2019. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja oli siten laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).



15.4.2019

5 §**LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 15 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 1 242 079 osaketta ja ääntä eli noin 28,5 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §**UUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN, TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävillä 22.3.2019 lukien yhtiön kotisivuilla ja olivat nähtävillä myös kokouksessa.

Toimitusjohtaja Otto Pukk esitti toimitusjohtajan katsauksen ja talousjohtaja Antti Pynnönen yhtiön tilinpäätöksen. Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Bengt Nyholm Ernst & Young Oy:stä esitteli tilintarkastuskertomuksen ja siihen sisältyvän lausunnon.

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat tulleet esitetyiksi yhtiökokoukselle.

Otettiin toimitusjohtajan katsaus (Liite 4) sekä tilinpäätös sisältäen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen (Liite 5) pöytäkirjan liitteiksi.

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.

8 §**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön tilikauden voitto oli 1 330 795,88 euroa. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden voitto 1 330 795,88 euroa jätetään omaan pääomaan.

15.4.2019

9 §**VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJILLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 koskevan seuraavia hallituksen jäseniä:

Per Kristiansson, hallituksen jäsen 1.1.-17.4.2018
Johan Ålander, hallituksen puheenjohtaja 1.1.-17.4.2018
Carl-Gustaf von Troil, hallituksen jäsen 1.1-17.4.2018
Vesa Mäkelä, hallituksen jäsen 1.1-17.4.2018
Ville Vuori, hallituksen jäsen 17.4-31.12.2018
Päivi Jokinen, hallituksen jäsen 17.4.-31.12.2018
Carl-Gustaf von Troil, hallituksen puheenjohtaja 17.4.-31.12.2018

sekä

toimitusjohtajia Vesa Mäkelä (1.1.-25.6.2018) ja Otto Pukk (25.6.2018-31.12.2018).

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 2018.

10 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30:tä prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 40 000 euroa ja jäsenen 20 000 euroa. Vuosipalkkio maksetaan kuukausittain. Kokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

11 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30:tä prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi päätetään kolme (3).

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3) jäsentä.



15.4.2019

12 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että Incap Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30:tä prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Carl-Gustaf von Troil, Päivi Jokinen ja Ville Vuori. Näiltä henkilöiltä oli saatu suostumus tehtävään. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Carl-Gustaf von Troil, Päivi Jokinen ja Ville Vuori.

13 §**TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14 §**TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii edelleen KHT Bengt Nyholm.

15 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 436 516 uuden osakkeen antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.

15.4.2019

Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhdellä tai useammalla suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien ja liiketoiminnan rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamista hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Hallitus voi edellä kuvatun valtuutuksen puitteissa antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita.

Uusien osakkeiden merkintähinta voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää. Hallitus voi päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Ehdotetut valtuutukset olisivat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

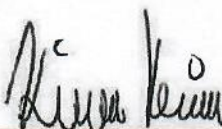
Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi, päätökset tehty yksimielisesti ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 29.4.2019 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.45.

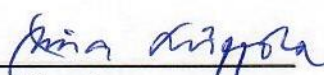
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Kimmo Reina

Vakuudeksi:


Antti Pynnönen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Elina Liippola

15.4.2019

LIITTEET

- Liite 1 Työjärjestys
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Ääniluettelo
- Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5 Tilinpäätös sisältäen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
- Liite 6 Ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta
- Liite 7 Ehdotus hallituksen jäsenten palkkiosta
- Liite 8 Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
- Liite 9 Ehdotus hallituksen jäseniksi
- Liite 10 Ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
- Liite 11 Ehdotus yhtiön tilintarkastajaksi
- Liite 12 Ehdotus hallitukselle myönnettävästä valtuutuksesta