



23.10.2020

**PÖYTÄKIRJA****INCAP OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 1/2020****Aika:** 23.10.2020 klo 15.00-15.10**Paikka:** Incap Oyj, Bulevardi 21, 00180 Helsinki**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsen Carl-Gustaf von Troil sekä hallituksen puheenjohtaja Ville Vuori, talousjohtaja Antti Pynnönen sekä kokouksen puheenjohtaja Kimmo Reina (Asianajotoimisto Bird & Bird Oy). Lisäksi CEO Otto Pukk osallistui kokoukseen videoyhteyden kautta.

**1 §****KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ville Vuori 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 1.10.2020. Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Työjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

**3 §****PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Carl-Gustaf von Troil.

**4 §****KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön kotisivuilla internetissä 1.10.2020. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja oli siten laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu (mukaan lukien siihen hallituksen esityksen osalta 16.10.2020 tehty täsmennys) otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

23.10.2020

**5 §****LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 10 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 1 556 604 osaketta ja ääntä eli noin 35,7 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

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

**6 §****Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesta osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 1 455 056 uutta osaketta. Osakkeet tarjotaan yhtiön osakkeenomistajille merkittäväksi siinä suhteessa kuin he osakeannin täsmäytyspäivänä omistavat yhtiön osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää osakkeenomistajien ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla mahdollisesti merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoamisesta osakkeenomistajille tai muille tahoille. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutus on voimassa 31.12.2020 asti.

Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia, joiden nojalla yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

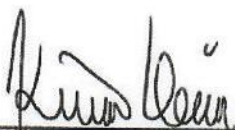
Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesta osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**7 §****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 6.11.2020 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.10.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

  
Kimmo Reina



23.10.2020

Vakuudeksi:

Antti Pynnönen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Carl-Gustaf von Troil

**LIITTEET**

- |         |   |
|---------|---|
| Liite 1 | Työjärjestys  |
| Liite 2 | Kokouskutsu   |
| Liite 3 | Ääniluettelo  |
| Liite 4 | Ehdotus hallitukselle myönnettävästä valtuutuksesta |