



27.4.2021

PÖYTÄKIRJA**INCAP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2021****Aika:** 27.4.2021 klo 15.00-15.15**Paikka:** Incap Oyj, Bulevardi 21, 00180 Helsinki**Läsnä:** Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi hallituksen puheenjohtaja Ville Vuori sekä CEO Otto Pukk videoyhteyden kautta, talousjohtaja Antti Pynnönen, yhtiön tilintarkastaja KHT Bengt Nyholm sekä kokouksen puheenjohtaja Kimmo Reina (Asianajotoimisto Bird & Bird Oy).

1 §**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ville Vuori avasi kokouksen.

2 §**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

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

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 2.067.417 kappaletta edustaen noin 35,34 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 2.067.417 ääntä edustaen 100 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 0 ääntä edustaen 0 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että kokouksen esityslista oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla 6.4.2021. Työjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

Todettiin, että kokouskutsussa mainitun mukaisesti korona-viruspandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään väliaikaisen lain 677/2020 ("Väliaikainen Laki") 2 §:n 2 momentin nojalla siten, että osakkeenomistaja tai tämän edustaja ovat voineet osallistua tähän kokoukseen ja käyttää tässä kokouksessa oikeuksiaan vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon yhtiökokouskutsussa olevien ohjeiden mukaisesti.

Todettiin, että vastaehdotuksia ei ole esitetty kokouskutsussa mainittuun määräaikaan mennessä.

Lisäksi todettiin, että osakkeenomistajat eivät ole esittäneet kysymyksiä ennakoon kokouskutsussa mainittuun määräaikaan mennessä.



27.4.2021

3 §**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Antti Pynnönen.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 2.067.417 kappaletta edustaen noin 35,34 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 2.067.417 ääntä edustaen 100 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 0 ääntä edustaen 0 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

4 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön kotisivuilla internetissä 6.4.2021. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja Väliaikaisen Lain mukaisesti ja oli siten laillinen ja päätösvaltainen.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 2.067.417 kappaletta edustaen noin 35,34 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 2.067.417 ääntä edustaen 100 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 0 ääntä edustaen 0 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).



27.4.2021

5 §**LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo niistä osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Todettiin, että luettelon oli laatinut Euroclear Finland Oy.

Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 7 osakkeenomistajaa edustaen 2 160 858 osaketta ja ääntä eli noin 36,94 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6 §**UUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

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 yhtiön 1.4.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla <https://incapcorp.com/yhtiokokous/>, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

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

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 2.160.858 kappaletta edustaen noin 36,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 2.160.858 ääntä edustaen 100 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 0 ääntä edustaen 0 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

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

Todettiin, että yhtiön tilikauden voitto oli 2 502 977,11 euroa. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).



27.4.2021

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden voitto 2 502 977,11 euroa jätetään omaan pääomaan.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 2.160.858 kappaletta edustaen noin 36,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 2.160.858 ääntä edustaen 100 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 0 ääntä edustaen 0 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJILLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 koskevan seuraavia hallituksen jäseniä:

Ville Vuori, hallituksen puheenjohtaja 1.1-31.12.2020
Päivi Jokinen, hallituksen jäsen 1.1.-31.12.2020
Carl-Gustaf von Troil, hallituksen jäsen 1.1-31.12.2020
Kaisa Kokkonen, hallituksen jäsen 20.4-31.12.2020

sekä

toimitusjohtaja Otto Pukk (1.1.2020-31.12.2020).

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 2020.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 2.160.858 kappaletta edustaen noin 36,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 2.168.858 ääntä edustaen 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 0 ääntä edustaen 0 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

10 § TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Merkittiin, että palkitsemisraportti oli julkistettu 1.4.2021, minkä lisäksi se on ollut saatavilla myös yhtiön internet-sivulla kohdassa Hallinto, Varsinainen Yhtiökokous 2021. Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Päätettiin hyväksyä yhtiökokoukselle esitetty toimielinten palkitsemisraportti. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoo-antava.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 2.160.858 kappaletta edustaen noin 36,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 2.067.417 ääntä edustaen 95,68



27.4.2021

prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 93.441 ääntä edustaen 4,32 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

11 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30:tä prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 48 000 euroa ja jäsenen 24 000 euroa. Vuosipalkkio maksetaan kuukausittain. Kokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 2.160.858 kappaletta edustaen noin 36,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 2.160.858 ääntä edustaen 100 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 0 ääntä edustaen 0 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

12 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30:tä prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi päätetään neljä (4).

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) jäsentä.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 2.160.858 kappaletta edustaen noin 36,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 2.160.858 ääntä edustaen 100 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 0 ääntä edustaen 0 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

13 §**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, Kaisa Kokkonen 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 10).



27.4.2021

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, Kaisa Kokkonen ja Ville Vuori.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 2.160.858 kappaletta edustaen noin 36,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 2.160.858 ääntä edustaen 100 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 0 ääntä edustaen 0 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

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

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 2.160.858 kappaletta edustaen noin 36,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 2.160.858 ääntä edustaen 100 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 0 ääntä edustaen 0 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

15 §

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 12).

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.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 2.160.858 kappaletta edustaen noin 36,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 2.160.858 ääntä edustaen 100 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 0 ääntä edustaen 0 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

16 §

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



27.4.2021

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 584 932 uuden osakkeen antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.

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 13).

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

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 2.160.858 kappaletta edustaen noin 36,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 2.160.858 ääntä edustaen 100 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 0 ääntä edustaen 0 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

17 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 11.5.2021 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.15.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Kimmo Reina

Vakuudeksi:



Antti Pynnönen



27.4.2021

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Antti Pynnönen

Antti Pynnönen

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	Toimielinten palkitsemisraportti
Liite 8	Ehdotus hallituksen jäsenten palkkiosta
Liite 9	Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
Liite 10	Ehdotus hallituksen jäseniksi
Liite 11	Ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
Liite 12	Ehdotus yhtiön tilintarkastajaksi
Liite 13	Ehdotus hallitukselle myönnettävästä valtuutuksesta