

STOCKMANN OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 4.6.2020 klo 14.00

Paikka: Roschier Asianajotoimisto Oy, Kasarmikatu 21 A, Helsinki

Läsnä: Stockmann Oyj:n hallitus on Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain 290/2020 ("Väliaikaislaki") 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

LIITE 1

Läsnä olivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja (etäyhteyden välityksellä), yhtiön lakiasianjohtaja Jukka Naulapää, yhtiökokouksen puheenjohtaja Seppo Kymäläinen, ääntenlaskun valvoja ja pöytäkirjantarkastaja Jaakko Laitinen, yhtiön tilintarkastajista Henrik Holmbom (etäyhteyden välityksellä), sekä yhtiökokouksen rekisteröinti- ja äänestyspalvelun tarjoajan Euroclear Finland Oy:n edustaja Paula Määttä (etäyhteyden välityksellä).

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia avasi kokouksen etäyhteyden välityksellä.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Todettiin, että yhtiökokoukskutsussa puheenjohtajaksi nimetty asianajaja Stefan Wikman oli ilmoittanut yhtiön hallitukselle, että hänellä ei painavista, kutsun julkaisun jälkeen ilmenneistä syistä johtuen ollut mahdollisuutta toimia yhtiökokouksen puheenjohtajana. Tämän perusteella yhtiön hallitus oli yhtiökokoukskutsun mukaisesti nimittänyt asianajaja Seppo Kymäläisen toimimaan yhtiökokouksen puheenjohtajana. Seppo Kymäläinen kutsui sihteeriksi lakiasianjohtaja Jukka Naulapään.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 5.5.2020 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 5.5.2020.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen Väliaikaislain 2 §:n 3 momentin mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 8.5.2020 klo 12.00 mennessä tullut äänestyskseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 20.5.2020 asti. Todettiin, että yhtiön johdolle ei yhtiökokousta koskevassa menettelyssä määräaikaan mennessä esitetty kysymyksiä.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, kaikista asialistan pää-
töskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että Väliaikaislain mukai-
sesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.
Yhteen veto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista ää-
nistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 2

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toi-
mittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna
yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeen-
omistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa välttämättä ole sama.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan
hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden neuvottelukun-
nan suosituksia. Todettiin, että yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut
ennakkoäänestyskseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita on-
gelmiä tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlasken-
nan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menet-
telyihin verrattavalla tavalla.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Koska yhtiökokouskutsussa pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi nimetty
asianajaja Seppo Kymäläinen toimi edellä kohdassa 2 § todetulla tavoin yhtiökokouksen
puheenjohtajana, yhtiön hallitus oli yhtiökokouskutsun mukaisesti nimittänyt
OTM Jaakko Laitisen toimimaan pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 5.5.2020 pörssitiedotteella ja yhtiön kotisivuilla
internetissä.

Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouk-
sen laillisuutta koskevia näkökohtia.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä
Väliaikaislain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu, sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdo-
tukset yhtiökokoukselle, otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 3

5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 26 osakkeenomistajaa edustaen 21 969 279 A-osaketta ja 16 612 165 B-osaketta, yhteensä 236 304 955 ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi. Todettiin, että yhtiölle toimitetut ennakkoäänetykset säilytetään pöytäkirjasta erillään.

LIITE 1

6 § VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, yhtiön 25.2.2020 julkistama tilinpäätös ja vuosikertomus, sisältäen yhtiön toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, jotka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

LIITE 4

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 969 279 A-osaketta ja 16 612 165 B-osaketta, yhteensä 236 304 955 ääntä, vastaten 53,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 68,13 prosenttia kaikista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 236 304 955 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu yhtään ääntä, eikä asiakohdassa ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön taseen 31.12.2019 mukaiset jakokelpoiset varat olivat noin 69,7 miljoonaa euroa. Tilikauden tappio oli noin 288 tuhatta euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 969 279 A-osaketta ja 16 612 165 B-osaketta, yhteensä 236 304 955 ääntä, vastaten 53,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 68,13 prosenttia kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 236 304 955 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä, eikä asiakohdassa ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

9 §

VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019 koskevan kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 969 279 A-osaketta ja 16 612 165 B-osaketta, yhteensä 236 304 955 ääntä, vastaten 53,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 68,13 prosenttia kaikista äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 236 304 655 ääntä, vastaten selvästi yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 300 ääntä, vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1. – 31.12.2019 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 13.2.2020 pörssitiedotteella aikaisemman yhtiökokoukskutsun liitteenä julkistama toimielinten palkitsemispolitiikka, joka on ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 5

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 960 639 A-osaketta ja 16 608 965 B-osaketta, yhteensä 236 215 355 ääntä, vastaten 53,53 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 68,11 prosenttia kaikista äänistä. Palkitsemispolitiikkaa kannatti 236 214 655 ääntä, vastaten selvästi yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemispolitiikkaa vastaan annettiin 300 ääntä, vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli A-osakkeiden osalta 40 kappaletta ja B-osakkeiden osalta 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella todettiin, että yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa. Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty palkitsemispolitiikkaa koskevia näkökohtia.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle 80 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa,
muille hallituksen jäsenille kullekin 40 000 euroa.

Ehdotuksen mukaan vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan yhtiökokousta seuraavien kahden viikon kuluessa tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Hallituksen jäsenille vuonna 2020 hankittavia osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin kyseisen henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen kokouksista maksetaan kokouspalkkiona 1 100 euroa kokoukselta hallituksen puheenjohtajalle ja 600 euroa kullekin hallituksen jäsenelle. Tarkastusvaliokunnan kokouksista oli ehdotettu maksettavaksi kokouspalkkiona 1 100 euroa kokoukselta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 800 euroa kullekin jäsenelle ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista 600 euroa kokoukselta palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 960 599 A-osaketta ja 16 608 965 B-osaketta, yhteensä 236 214 955 ääntä, vastaten 53,53 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 68,11 prosenttia kaikista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 236 214 655 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli A-osakkeiden osalta 30 kappaletta ja B-osakkeiden osalta 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, hallituksen jäsenmäärän olevan kuusi (6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 969 279 A-osaketta ja 16 612 165 B-osaketta, yhteensä 236 304 955 ääntä, vastaten 68,13 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 53,55

prosenttia kaikista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 236 304 955 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä, eikä asiakohdassa ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

13 § **HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja että hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen hallituksen jäseniksi Stefan Björkman, Esa Lager, Leena Niemistö, Lauri Ratia, Tracy Stone ja Dag Wallgren.

Todettiin, että hallituksen aiemmista jäsenistä Eva Hamilton ja Peter Therman ovat jättäneet tehtävänsä 18.3.2020.

Todettiin, että hallitukseen ehdolla olevat henkilöt olivat ilmoittaneet yhtiölle, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan uudelleen Lauri Ratian hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena Niemistön hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 969 279 A-osaketta ja 16 612 165 B-osaketta, yhteensä 236 304 955 ääntä, vastaten 53,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 68,13 prosenttia kaikista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 236 301 700 ääntä, vastaten selvästi yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 2 955 ääntä, vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli A-osakkeiden osalta 30 kappaletta ja B-osakkeiden osalta 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

14 § **TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville tilintarkastajille maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 969 279 A-osaketta ja 16 612 165 B-osaketta, yhteensä 236 304 955 ääntä, vastaten 53,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 68,13 prosenttia kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 236 202 658 ääntä, vastaten noin 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 12 697 ääntä, vastaten noin 0,01 prosenttia annetuista äänistä.

Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli A-osakkeiden osalta 8 640 kappaletta ja B-osakkeiden osalta 3 200 kappaletta.

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

15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) tilintarkastajaa ja heillä vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) varamiestä. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa heidät on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin lisäksi, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom sekä KHT-tilintarkastaja Marcus Tötterman. Varatilintarkastajaksi oli ehdotettu valittavaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 969 279 A-osaketta ja 16 612 165 B-osaketta, yhteensä 236 304 955 ääntä, vastaten 53,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 68,13 prosenttia kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 236 302 000 ääntä, vastaten selvästi yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 2 955 ääntä, vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT Henrik Holmbom ja KHT Marcus Tötterman sekä varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

16 § YRITYSSANEERAUSMENETTELY

Todettiin, että yhtiön hallitus oli päättänyt jättää Helsingin käräjäoikeudelle hakemuksen yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen saneerausmenettelyn aloittamisesta 6.4.2020. Todettiin edelleen, että koska Helsingin käräjäoikeus on 8.4.2020 antamallaan päätöksellä määrännyt yhtiötä koskevan saneerausmenettelyn velkojan hakemuksesta aloitettavaksi, saneerausmenettelyn jatkuminen ei riipu yhtiön oman saneerausmenettelyä koskevan hakemuksen jatkamisesta.

Todettiin, että Yhtiön hallitus oli kuitenkin ehdottanut selvyiden vuoksi, että yhtiökokous päättäisi puoltaa saneerausmenettelyn jatkamista.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 969 279 A-osaketta ja 16 612 165 B-osaketta, yhteensä 236 304 955 ääntä, vastaten 53,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 68,13 prosenttia kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 236 304 955 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä, eikä asiakohdassa ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

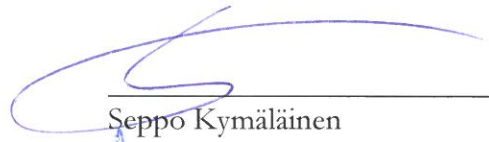
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti puoltaa saneerausmenettelyn jatkamista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 18.6.2020 alkaen.

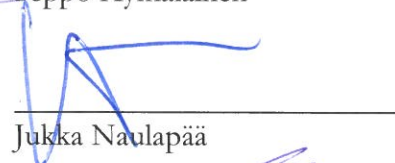
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.28.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



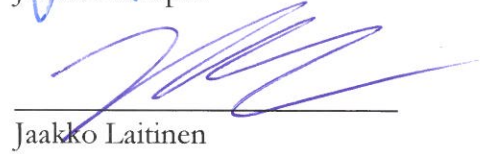
Seppo Kymäläinen

Vakuudeksi:



Jukka Naulapää

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Jaakko Laitinen