

EXEL COMPOSITES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Perjantaina 25.3.2022 klo 9.30

Paikka: Mäkituvantie 5, 01510 Vantaa

Osallistujat: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa edustettuina olleet osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Läsnä olivat Exel Compositesin talousjohtaja Mikko Kettunen, varatuomari Heikki Koponen sekä Exel Compositesin sijoittajasuhdepäällikkö Noora Koikkalainen.

1 §**Kokouksen avaaminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toiminut talousjohtaja Mikko Kettunen avasi kokouksen.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti talousjohtaja Mikko Kettunen, joka kutsui sihteeriksi sijoittajasuhdepäällikkö Noora Koikkalaisen.

Puheenjohtaja totesi, että Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi kokous on järjestetty 8.5.2021 voimaan tullen väliaikaisen lain nojalla siten, että osakkeenomistaja on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain valtuuttamalla asiamiehen edustamaan ja äänestämään ennakoon puolestaan kokouskutsun ohjeiden mukaisesti.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 15.2.2022. Määräaikaan 18.2.2022 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Määräaikaan 11.3.2022 mennessä ei tullut kysymyksiä osakkeenomistajilta.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys, ja väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohtissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

3 §**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti varatuomari Heikki Koponen.

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 15.2.2022 pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä väliaikaisen lain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

5 §**Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat valtuuttaneet asiamiehen edustamaan ja äänestämään ennakkoon puolestaan kokouskutsun ohjeiden mukaisesti ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 30 osakkeenomistajaa edustaen 4 195 657 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

6 §**Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että koska osakkeenomistaja on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain valtuuttamalla asiamiehen edustamaan ja äänestämään ennakkoon puolestaan kokouskutsun ohjeiden mukaisesti, yhtiön 4.3.2022 julkistama vuositilinpäätös, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Todettiin, että toimitusjohtaja Riku Kytömäki pitää toimitusjohtajan katsauksen ja esittelee vuoden 2021 pääkohdat varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen järjestettävässä virtuaalisessa tilaisuudessa, joka ei ole osa yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 §**Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 195 657 osaketta ja ääntä, vastaten 35,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 4 195 657 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

8 §**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2021 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 13 255 482,17 euroa, josta tilikauden 2021 voitto on 5 942 055,42 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

- Osingon ensimmäinen erä 0,10 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 8.9.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinkoerän maksupäivä on 15.9.2022.
- Osingon toinen erä 0,10 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 8.12.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinkoerän maksupäivä on 15.12.2022.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 195 657 osaketta ja ääntä, vastaten 35,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 195 507 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 150 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2021 koskevan seuraavia henkilöitä: Reima Kerttula (hallituksen puheenjohtaja), Petri Helsky (hallituksen jäsen), Helena Nordman-Knutson (hallituksen jäsen), Jouko Peussa (hallituksen jäsen), Kirsi Sormunen, (hallituksen jäsen), ja Riku Kytömäki (toimitusjohtaja).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 195 657 osaketta ja ääntä, vastaten 35,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 4 065 224 ääntä vastaten 96,89 prosenttia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 130 433 kappaletta.

Merkittiin, että ne hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, jotka osallistuivat ennakoäänestykseen, eivät äänestäneet tässä asialistan päätöskohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

10 §

Exel Compositesin palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska osakkeenomistaja on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain valtuuttamalla asiamiehen edustamaan ja äänestämään ennakkoon puolestaan kokouskutsun ohjeiden mukaisesti, yhtiön 4.3.2022 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 195 657 osaketta ja ääntä, vastaten 35,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 195 507 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 150 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoo-antava.

11 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 43 000 euroa) ja lisäksi 1 500 (1 500) euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä, ja muille hallituksen jäsenille 21 000 euroa/vuosi (20 000) ja lisäksi 1 000 (1 000) euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien

kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoista hallitustehtävistä. Lisäksi toimikuntien puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi 1 500 (1 500) euron suuruinen kokouspalkkio komitean kokouksista. Lisäksi nimitystoimikunta ehdotti, että hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä 28.3. - 18.4.2022 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 18 000 euroa, ja muiden hallituksen jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 8 400 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.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 195 657 osaketta ja ääntä, vastaten 35,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 4 144 302 ääntä vastaten 98,78 prosenttia annetuista äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 150 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 51 205 kappaletta.

Merkittiin, että ne hallituksen jäsenet, jotka osallistuivat ennakoäänestykseen, eivät äänestäneet tässä asialistan päätöskohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

12 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 195 657 osaketta ja ääntä, vastaten 35,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 4 195 657 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

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

13 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen jäsenet Petri Helsky, Reima Kerttula, Helena Nordman-Knutson, Jouko Peussa sekä Kirsi Sormunen ja että uudeksi jäseneksi valitaan Jouni Heinonen. Nimitystoimikunta ehdotti lisäksi, että yhtiökokous valitsee uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Reima Kerttulan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 195 657 osaketta ja ääntä, vastaten 35,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 4 195 657 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäseniksi ja hallituksen puheenjohtajaksi.

14 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio päätettäisiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 195 657 osaketta ja ääntä, vastaten 35,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 195 657 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

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

15 §

Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 195 657 osaketta ja ääntä, vastaten 35,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 195 657 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

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.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 195 657 osaketta ja ääntä, vastaten 35,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin

4 195 507 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 150 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuutuksesta ilmenee kokouskutsusta ja on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 195 657 osaketta ja ääntä, vastaten 35,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4,195,507 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 150 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitellyt ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 8.4.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 09:40.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Mikko Kettunen

Vakuudeksi:



Noora Koikkalainen
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Heikki Koponen
pöytäkirjantarkastaja