

## Pöytäkirja

### Ahola Transport Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika 7.4.2017 klo 10.00

Paikka Kokkola, Sokos Hotel Kaarle

Läsnä Yhtiökokouksessa läsnä tai edustettuina olivat ne osakkeenomistajat jotka ilmenevät yhtiökokouksessa vahvistetussa ääniluettelossa.

#### 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Martti Vähäkangas toivotti läsnä olevat tervetulleiksi. Tämän jälkeen Vähäkangas avasi kokouksen.

#### 2. Puheenjohtaja ja sihteeri

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin vuorineuvos Matti Sundberg, joka kutsui sihteeriksi varatuomari Rasmus Toivasen.

#### 3. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Johan Aspegren ja Daniel Ingerström valittiin pöytäkirjantarkastajiksi. Päätettiin, että mahdollisissa äänestyksissä pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

#### 4. Kokouksen laillisuus

Kirjattiin, että kokouskutsu oli kirjeitse lähetetty kaikille tunnetuille osakkeenomistajille 16 maaliskuuta 2017, ja että kokouskutsu oli myös samana päivänä julkaistu yhtiön kotisivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja oli näin ollen päätösvaltainen.

*Yhtiökokouskutsu ja pörssi-ilmoitukset liitettynä pöytäkirjaan (Liite 1)*

#### 5. Ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että 13 325 517 A-sarjan osaketta ja 88 200 B-sarjan osaketta oli edustettuna yhtiökokouksessa, ja että nämä yhteensä edustivat 133 343 370 ääntä kaikista yhtiön 145 968 020 äänistä.

Ääniluettelo vahvistettiin alla olevan liitteen mukaisesti.

*Luettelo kaikista läsnä olevista sekä ääniluettelo liitettynä pöytäkirjaan (Liite 2)*

## **6. Vuoden 2016 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus**

Vuoden 2016 tilinpäätös, käsittäen tuloslaskelman, taselaskelman, rahoituslaskelman ja tilinpäätöksen liitetiedot, sekä konsernitilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, sekä tilintarkastuskertomus asetettiin nähtäville.

Kirjattiin, että kirjanpitoasiakirjat ja tilintarkastuskertomus oli kirjeitse lähetetty kaikille tunnetuille osakkeenomistajille 24 maaliskuuta 2017, ja että ne oli samana päivänä laitettu nähtäville yhtiön internetsivuille. Kirjanpitoaineisto ja tilintarkastuskertomus olivat lisäksi saatavilla yhtiökokouksessa.

*Toimitusjohtajan katsaus liitettynä pöytäkirjaan (Liite 3)*

*Kirjanpitoasiakirjat ja tilintarkastuskertomus ovat liitettynä pöytäkirjaan (Liite 4)*

## **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Tilintarkastajan puhtaan raportin jälkeen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilivuoden 2016 tilinpäätöksen.

## **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjako**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa tilikaudelta 2016 maksetaan 0,0144 euroa A-osaketta kohti sekä se osinko, 0,10 euroa osaketta kohti tai yhteensä 25 463 euroa, josta on sovittu B-osakassopimuksessa, maksetaan B-osaketta kohti. Osingonjako käsittää kokonaisuudessaan näin ollen 235 290,28 euroa. Osinkoa maksetaan osakkeenomistajalle, joka osinkomaksun täsmäytymispäivänä 11.4.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osingon maksupäivä on 21.4.2017.

## **9. Vastuuvapaudesta päättäminen**

Yhtiökokous päätti myöntää hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2016.

## **10. Hallituksen jäsenten palkkiot**

Yhtiökokous päätti nimeämiskomitean ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajan ja ulkopuolisten hallitusjäsenten palkkio on 15.000 euroa vuodessa ja konsernin sisäiset hallituksen jäsenet 7.500 euroa vuodessa.

## **11. Hallituksen jäsenten lukumäärä**

Yhtiökokous päätti nimeämiskomitean ehdotuksen mukaisesti, että hallitus jatkaa kuten aiemmin viidellä (5) jäsenellä.

## **12. Hallituksen jäsenten valinta**

Yhtiökokous päätti nimeämiskomitean ehdotuksen mukaisesti, että kaikki hallituksen jäsenet uudelleenvalitaan: Martti Vähäkangas, Anette Björkman, Nils Ahola, Lars Ahola ja Ida Saavalainen.

### 13. Tilintarkastajan valinta

Yhtiökokous päätti nimeämiskomitean ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajayhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Kjell Berts, valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

### 14. Tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous päätti nimeämiskomitean ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio suoritetaan laskun mukaisesti.

### 15. Nimeämiskomitean valinta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että nimeämiskomiteaan valitaan Matti Sundberg, Lars Ahola, Nils Ahola, sekä uutena jäsenenä Niclas Blomqvist.

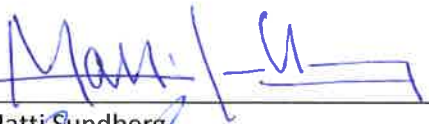
### 16. Hallituksen valtuuttaminen hankkimaan omia B-sarjan osakkeita

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että se valtuuttaa hallituksen yhdessä tai useammassa erässä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta päättää korkeintaan 100 000 oman B-osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhtiön vapaan oman pääoman sallimissa rajoissa kuitenkin niin, että Oy Ahola Groupin omistus Oyj Ahola Transportin osakekannasta Oyj Ahola Transportin omistamien omien osakkeiden kautta ei edes välillisesti saa ylittää 90 %. Hankkiminen voi vain tapahtua siltä osin kuin B-sarjan osakkeita tarjotaan kaupattavaksi hintahaitarilla 0,70 – 1,15 euroa/osake. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää muista osakehankintaan liittyvistä asioista.

### 17. Kokouksen päättäminen

Koska kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi, puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 11.23.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

  
Matti Sundberg

Yhtiökokouksen sihteeri:

  
Rasmus Toivanen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
Johan Aspegren  
Daniel Ingerström