

## Pöytäkirja

### Oyj Ahola Transport Abp:n varsinainen yhtiökokous

Aika 13.4.2017 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 läsnäolijat tervetulleiksi. Tämän jälkeen Vähäkangas avasi kokouksen.

#### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Sundberg, joka kutsui sihteeriksi Kjell Renlundin.

#### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskennan valvojen valinta

Ida Saavalainen ja Daniel Ingerström valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisen ääntenlaskennan valvojiksi.

#### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kirjattiin, että kokouskutsu oli kirjeitse lähetetty kaikille tunnetuille osakkeenomistajille 16. maaliskuuta 2018, ja että kokouskutsu oli myös samana päivänä julkaistu yhtiön internetsivuilla.

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

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

#### 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että 13 372 570 A-sarjan osaketta ja 64 500 B-sarjan osaketta oli edustettuna yhtiökokouksessa, ja että nämä yhteensä edustivat 133 792 200 ääntä kaikista yhtiön 145 968 020 äänestä. Yhtiökokouksessa oli 91,66 % kaikista äänistä edustettuina.

Todettiin, että 12 osakkeenomistajalla oli läsnäolo- ja äänioikeus, kun taas 4 osakkeenomistajalla, jotka eivät olleet ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, oli vain läsnäolo-oikeus.

Ääniluettelo vahvistettiin alla olevan liitteen mukaisesti.

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

## 6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Vuoden 1.1–31.12.2017 tilinpäätös, käsittäen tuloslaskelman, taselaskelman, rahoituslaskelman ja tilinpäätöksen liitetiedot, sekä konsernitilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, sekä tilintarkastuskertomus asetettiin nähtäville.

Kirjattiin, että vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus oli kirjeitse lähetetty kaikille tunnetuille osakkeenomistajille 16. maaliskuuta 2018, ja että ne oli samana päivänä laitettu nähtäville yhtiön internetsivuille. Tilinpäätösaineisto ja tilintarkastuskertomus olivat lisäksi saatavilla yhtiökokouksessa.

*Toimitusjohtajan katsaus liitettynä pöytäkirjaan (Liite 3)*

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

## 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilintarkastajan puhtaan raportin jälkeen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilivuoden 2017 tilinpäätöksen.

## 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa tilikaudelta 2017 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 osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osingon maksupäivä on 26.4.2018.

## 9. Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous päätti myöntää hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2017.

## 10. Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 30 000 euroa vuodessa, ulkopuolisten hallitusjäsenten palkkio on 15 000 euroa vuodessa ja konsernin sisäisten hallituksen jäsenten palkkio on 7 500 euroa vuodessa.

## 11. Hallituksen jäsenten lukumäärä

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

## 12. Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiökokous päätti nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi: Martti Vähäkangas, Lars Ahola, Ida Saavalainen, Jukka Karhula ja Mikael Österholm.

Kokouksen puheenjohtaja kiitti eroavia hallituksen jäseniä hyvin suoritetusta tehtävien hoitamisesta.

## 13. Tilintarkastajan valinta

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

## 14. Tilintarkastajan palkkio

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

## 15. Nimitysvaliokunnan valinta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että nimitysvaliokuntaan valitaan Matti Sundberg, Hans Ahola, Nils Ahola ja Benny Haga.

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

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 100 000 oman B-osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhtiön vapaan oman pääoman sallimissa rajoissa yhdessä tai useammassa erässä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta. Hankkiminen voi tapahtua vain siltä osin kuin B-sarjan osakkeita tarjotaan myytäväksi hintaan 0,70 – 1,15 euroa/osake. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että valtuutus on voimassa vuoden sekä sisältää hallitukselle annettavan oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä asioista.

## 17. Kokouksen päättäminen

Koska kokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty, puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 11.23.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


\_\_\_\_\_  
Matti Sundberg

Yhtiökokouksen sihteeri:

  
\_\_\_\_\_  
Kjell Renlund

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
\_\_\_\_\_  
Ida Saavalainen

  
\_\_\_\_\_  
Daniel Ingerström