

Protokoll

Oyj Ahola Transport Abp:s ordinarie bolagsstämma

Tid 13.4.2018 kl. 10.00

Plats Karleby, Sokos Hotel Kaarle

Närvarande Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

1. Öppnande av stämman

Martti Vähäkangas hälsade de närvarande välkomna. Därefter förklarade Vähäkangas stämman öppnad.

2. Konstituerande av stämman

Till ordförande för stämman valdes Matti Sundberg, som kallade Kjell Renlund till sekreterare.

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

Ida Saavalainen och Daniel Ingerström valdes till protokolljusterare och övervakare vid eventuell rösträkning.

4. Konstaterande av stämmans laglighet

Antecknades att stämmokallelsen hade skickats till samtliga kända aktieägare den 16 mars 2018 per brev och att stämmokallelsen samma dag också publicerats på bolagets internetsidor.

Konstaterades, att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen och att den sålunda var beslutför.

Stämmokallelsen och börsmeddelandena bifogad protokollet (Bilaga 1)

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

Konstaterades att 13 372 570 A-aktier och 64 500 B-aktier var företrädna vid stämman samt att dessa aktier tillsammans representerade 133 792 200 röster av totalt 145 968 020 röster. På bolagsstämman var 91,66 % av alla röster representerade.

Konstaterades att 12 aktieägare hade närvaro- och rösträtt medan 4 aktieägare, vilka inte anmält sig till bolagsstämman, hade enbart närvarorätt.

Röstlängden fastställdes enligt bilagan nedan.

Förteckning över närvarande samt röstlängden bifogad protokollet (Bilaga 2)

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2017

Bokslutet för räkenskapsåret 1.1–31.12.2017 vilket omfattade resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse ävensom revisionsberättelsen framlades.

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen hade skickats till samtliga kända aktieägare den 16 mars 2018 per brev och att de från och med samma dag också funnits tillgängliga på bolagets internetsidor. Bokslutshandlingarna och revisionsberättelsen var därtill tillgängliga vid bolagsstämman.

Verkställande direktörens översikt bifogad protokollet (Bilaga 3)

Bokslutshandlingarna och revisionsberättelsen bifogad protokollet (Bilaga 4)

7. Fastställande av bokslutet

Efter revisorns rena rapport fastställde bolagsstämman bolagets bokslut för räkenskapsåret 2017.

8. Beslut om dispositionen av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att i dividend för räkenskapsåret 2017 utbetalas 0,0144 euro per A-aktie samt att den dividend på 0,10 euro per aktie eller totalt 25 463 euro som avtalats om i B-aktionärsavtalet betalas på B-aktierna. Den totala dividendutbetalningen uppgår sålunda till 235 290,28 euro. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 17.4.2018 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dividenden utbetalas 26.4.2018.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Bolagsstämman beslöt bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att styrelseordförandens arvode är 30 000 euro per år, att utomstående styrelseledamöters arvoden är 15 000 euro per år och koncernanställda styrelseledamöters arvoden är 7 500 euro per år.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att styrelsens sammansättning fortsätter som tidigare med fem (5) ledamöter.

12. Val av styrelseledamöter

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att följande styrelseledamöter väljs: Martti Vähäkangas, Lars Ahola, Ida Saavalainen, Jukka Karhula och Mikael Österholm.

Stämмоordföranden tackade de avgående styrelsemedlemmarna för väl utfört förvärv.

13. Val av revisorer

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att revisionsamfundet Ernst & Young Ab, med huvudansvarig revisor CGR Kjell Berts, väljs till bolagets revisor.

14. Beslut om revisorns arvode

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att revisorns arvode erläggs enligt faktura.

15. Val av nomineringskommitté

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till nomineringskommittén väljs Matti Sundberg, Hans Ahola, Nils Ahola och Benny Haga.

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i serien B

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma i en eller flera omgångar besluta om riktat förvärv av sammanlagt maximalt 100 000 egna aktier i serie B inom ramen för bolagets fria egna kapital. Förvärv kan ske enbart till den del aktier i serie B erbjuds till försäljning inom prisintervallet 0,70–1,15 €/aktie. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndigandet är ikraft ett (1) år samt innefattar en rätt för styrelsen att besluta om samtliga övriga omständigheter som hänför sig till aktieförvärvet.

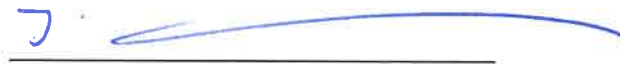
17. Avslutande av stämman

Härefter konstaterade stämмоordföranden att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och förklarade stämman avslutad kl. 11.23.

Bolagsstämmans ordförande:

Matti Sundberg

Bolagsstämmans sekreterare:



Kjell Renlund

Protokollet justerat och godkänt:



Ida Saavalainen



Daniel Ingerström