

SPONDA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

Aika	20.3.2017 klo 14:00–15:21
Paikka	Finlandia-talo, Helsinki-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki
Läsnä	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 528 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 265.338.190 osaketta ja ääntä (<u>Liite 1</u>).</p> <p>Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajat, nimitystoimikunnan jäseniä, yhtiön johtoa ja teknistä henkilökuntaa liitteen 2 mukaisesti (<u>Liite 2</u>).</p>

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh avasi kokouksen ja esitti katsauksen hallituksen toiminnasta (Liite 3).

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Ilveskero.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön päälakimies Tuula Kunnaksen.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (Liitteet 4-6).

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan merkitään ilman eri mainintaa päätöksen kohteena oleviin asiakohtiin saatujen äänestysohjeiden mukaiset vastustavat äänet ja äänestyksestä pidättäytymiset. Siltä osin kuin äänestysohjeissa oli esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdassa, jossa ehdotusta ei lain mukaan voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä, eikä niitä merkitä kyseisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että kokouksen osanottajille oli jaettu esityslista (Liite 7) ja että asiat käsitellään kokouksessa esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Antti Palkén.

Todettiin, että ääntenlasku tapahtuu Euroclear Finland Oy:n toimesta heidän teknisiä laitteitaan käyttäen. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Helena Rosenström ja Miika Kotaniemi.

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

”Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennakoon viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla

1) kutsu yhtiön internet-sivuilla ja

2) tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä kokouskutsun sisältävän internet-sivun osoite vähintään yhdessä hallituksen määräämässä päivittäin ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Kutsu, mukaan lukien edellä tarkoitettu sanomalehti-ilmoitus, on julkaistava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen edellä mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu oli tullut julkaista aikaisintaan 15.1.2017 ja viimeistään 27.2.2017.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu julkaisemalla se 3.2.2017 yhtiön internetsivuilla ([Liite 8](#)) ja lisäksi julkaisemalla lehti-ilmoitus sisältäen tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä kokouskutsun sisältävästä internetsivun osoitteesta Helsingin Sanomissa 6.2.2017 ([Liite 9](#)). Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu pörssitiedotteella 3.2.2017, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että päätösehdotukset olivat olleet nähtävinä 3.2.2017 alkaen ja tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus 23.2.2017 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävinä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 528 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 265.338.190 osaketta ja ääntä eli noin 78,1 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

6 Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2016 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 23.2.2017 lähtien.

Yhtiön toimitusjohtaja Kari Inkinen antoi tilannekatsauksen yhtiön toiminnasta (Liite 10). Lisäksi hän esitteli tilikauden 2016 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen (Liite 11).

Tilintarkastaja KHT Esa Kailiala esitteli tilintarkastuskertomuksen (Liite 12).

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajat olivat lausunnossaan puoltaneet tilinpäätöksen vahvistamista.

Merkittiin, että Päivi Törmänen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli yhteensä 37.852 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättävänsä äänestämistä tilinpäätöksen vahvistamista koskevassa asiakohdassa (Liite 4).

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 2016.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh esitteli sekä taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä että hallituksen valtuuttamista päättämään osingon maksamisesta koskevat päätösehdotukset.

Puheenjohtaja totesi, että kustakin päätösehdotuksesta päätettäisiin erikseen esityslistan mukaisesti.

Todettiin, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 1.071.716.415,39 euroa, josta tilikauden tulos on -342.594,40 euroa.

Todettiin edelleen, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2016 maksetaan 0,08 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2017 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Sponda Oyj:n osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 29.3.2017.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajat olivat todenneet, että hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa tilikaudelta 2016 maksetaan 0,08 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2017 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Sponda Oyj:n osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.3.2017.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osingon maksamisesta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon maksamisesta enintään kahdes- sa erässä perustuen tilikaudelta 2016 vahvistettuun tilinpäätökseen. Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon enimmäismäärä on 0,12 euroa osakkeelta. Hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään osingonmaksun täsmäytyspäivästä sekä osingon maksupäivästä ja muista asian vaatimista toimenpiteistä. Päätäessään mahdollisesta osingon maksamisesta hallituksen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava yhtiön maksukykyä ja taloudellista asemaa.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa tilikaudella 2016.

Todettiin edelleen, että yhtiön tilintarkastajat olivat lausunnossaan todenneet, että vastuuvapaus voidaan myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016.

Merkittiin, että Päivi Törmänen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli yhteensä 37.852 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättävänsä äänestamisestä tässä asiakohdassa sekä yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 171.477 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 4).

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 2016 seuraaville henkilöille:

- Kaj-Gustaf Bergh, hallituksen puheenjohtaja,
- Christian Elfving, hallituksen jäsen,
- Paul Hartwall, hallituksen jäsen,
- Leena Laitinen, hallituksen jäsen,
- Arja Talma, hallituksen jäsen,
- Raimo Valo, hallituksen jäsen,
- Outi Henriksson, hallituksen jäsen (toimikausi alkanut 23.3.2017),
- Juha Metsälä, hallituksen jäsen (toimikausi alkanut 23.3.2017),
- Juha Laaksonen, hallituksen jäsen (toimikausi päättynyt 21.3.2017) ja
- Kari Inkinen, toimitusjohtaja.

Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Todettiin, että nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten valitsemisesta on julkaistettu 25.1.2017 (Liite 13).

Puheenjohtaja totesi, että kustakin päätösehdotuksesta päätettäisiin erikseen esityslistan mukaisesti.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että palkkioita ei koroteta ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018 päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 66.000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 40.000 euroa ja
- kullekin hallituksen jäsenelle 33.000 euroa.

Ehdotuksen mukaan vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Sponda Oyj:n osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2017 on julkistettu.

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen kokouksista maksetaan hallituksen puheenjohtajalle kokouspalkkiona 1.000 euroa ja hallituksen jäsenille 600 euroa osallistutulta kokoukselta. Nimitystoimikunta oli myös ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan 600 euroa osallistutulta valiokunnan kokoukselta ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1.000 euroa osallistutulta tarkastusvaliokunnan kokoukselta.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli edelleen ehdottanut, että matkakustannukset korvataan Verohallinnon hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Merkittiin, että Päivi Törmänen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli yhteensä 13.308 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättävänsä äänestämistä tässä asiakohdassa sekä yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 171.477 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa. (Liite 4). Merkittiin, että Helena Rosenström Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnasta edusti kolmea (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 169.577 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 5). Merkittiin, että Antti Lehtovirta Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeestä edusti kolmea (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 126.891 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 6).

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot sekä vahvistaa matkakustannusten korvausperusteet nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä yhdeksään (5-9) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä oli kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen nykyiset jäsenet olivat puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, Christian Elfving, Paul Hartwall, Outi Henriksson, Leena Laitinen, Juha Metsälä, Arja Talma ja Raimo Valo.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen ja läsnäolevat hallituksen jäsenet.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäseniksi valitaan vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle nykyiset jäsenet Kaj-Gustaf Bergh, Christian Elfving, Paul Hartwall, Outi Henriksson, Leena Laitinen, Juha Metsälä ja Raimo Valo.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Kaj-Gustaf Bergh, Christian Elfving, Paul Hartwall, Outi Henriksson, Leena Laitinen, Juha Metsälä ja Raimo Valo.

14 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Arja Talma esitteli hallituksen ehdotukset tilintarkastajien palkkioista sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valitsemisesta (Liite 14).

Puheenjohtaja totesi, että kustakin päätösehdotuksesta päätettäisiin erikseen esityslistan mukaisesti.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajille maksetaan palkkio tilintarkastajien hyväksytyjen laskujen mukaan.

Merkittiin, että Päivi Törmänen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli yhteensä 13.308 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättyvänsä äänestämisestä tässä asiakohdassa sekä sataakuuttakymmentä (160) osakkeenomistajaa, joilla oli 32.007.423 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa. (Liite 4). Merkittiin, että Antti Lehtovirta Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeestä edusti sataakuuttakymmentäkolmea (163) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 25.211.741 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 6).

Osakkeenomistaja Pekka Jaakkola ehdotti, että tilintarkastajille maksettaisiin palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Berg ilmoitti, että hallitus ei vastusta osakkeenomistaja Jaakkolan tekemää ehdotusta.

Päätettiin, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiössä on kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi on tilikausi ja heidän tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet KHT Esa Kailiala ja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen, sekä varatilintarkastajana KHT Petri Kettunen.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT Esa Kailiala ja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lasse Holopaisen, ja varatilintarkastajaksi KHT Petri Kettunen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajiksi KHT Esa Kailiala ja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lasse Holopaisen, sekä varatilintarkastajaksi KHT Petri Kettunen toimikaudeksi, joka on tilikausi ja johon kuuluvat tehtävät päättyvät seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kokouksen puheenjohtajan ehdotuksen perusteella päätettiin edelleen pyytää tilintarkastajia lausumaan tilikaudelta 2017 annettavassa tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla (Liite 15).

Merkittiin, että Päivi Törmänen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli yhteensä 30.900 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättyvänsä äänestämisestä tässä asiakohdassa (Liite 4). Merkittiin, että Antti Lehtovirta Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeestä edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli yhteensä 100.000 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa. (Liite 6).

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (Liite 16).

Merkittiin, että Päivi Törmänen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 2.255 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 4). Merkittiin, että Antti Lehtovirta Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeestä edusti kahta (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yh-

teensä 1.712.575 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa. (Liite 6).

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh esitteli hallituksen ehdotuksen koskien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamista. (Liite 17).

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nimitystoimikunnan järjestystä muutetaan ja että nimitystoimikunnan työjärjestyksen muutoksen pääasiallinen sisältö on: Nimeämisoikeus nimitystoimikuntaan määräytyy varsinaista yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuonna 31.8. ajankohdan mukaisen omistuksen perusteella ja toimikunnan jäsenen toimikausi alkaa jäsenen toimikuntaan nimeämisestä ja päättyy vuosittain uuden toimikunnan tultua nimetyksi.

Merkittiin, että Antti Lehtovirta Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeestä edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli yhteensä 100.000 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättävänsä äänestämisestä tässä asiakohdassa (Liite 6).

Päätettiin muuttaa nimitystoimikunnan työjärjestys hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 3.4.2017 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sponda.fi.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 15.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Mika Ilveskero
puheenjohtaja



Tuula Kunnas
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Antti Palkén