

BILOT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 14.4.2021 klo 10.00

Paikka Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki

Läsnä Bilot Oyj:n hallitus on lain 677/2020 (ns. väliaikainen laki) 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat asianajaja Merja Kivelä ja oikeustieteen maisteri Hanna Salokangas.

1 Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtaja asianajaja Merja Kivelä avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Merja Kivelä, joka piti samalla pöytäkirjaa.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella 22.3.2021. Määräaikaan 25.3.2021 klo 16.00 mennessä ei ollut tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Määräaikaan 30.3.2021 klo 16.00 mennessä ei ollut tullut osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä.

Puheenjohtaja totesi, että kokous on järjestetty väliaikaisen lain nojalla siten, että osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä eivät voi osallistua kokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla, vaan osallistuminen on ollut mahdollista vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä. Kaikista asialistan päätöskohdista on siten toteutettu äänestys, ja väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohtissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti oikeustieteen maisteri Hanna Salokangas.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella 22.3.2021.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 Läsna olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Innovatics Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 25 osakkeenomistajaa edustaen 3.404.361 osaketta ja yhtä monta ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Vahvistettiin ääniluettelo kyseisen liitteen mukaisena.

Todettiin, että yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.3.2021 yhteensä 38.500 kappaletta ja että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

6 Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoon, yhtiön 11.3.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla julkistamisesta alkaen, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.404.361 osaketta ja ääntä, vastaten 68,51 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 3.404.361 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 ei makseta osinkoa. Hallitus oli ehdottanut, että vuoden 2020 tappio 361.260,67 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.404.361 osaketta ja ääntä, vastaten 68,51 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3.269.196 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 135.165 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 ei makseta osinkoa. Yhtiökokous päätti, että vuoden 2020 tappio 361.260,67 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Petri Niemi, hallituksen puheenjohtaja,
- Jussi Hauru, hallituksen jäsen,
- Björn Mattsson, hallituksen jäsen,
- Lauri Puolanne, hallituksen jäsen,
- Toni Haapakoski, hallituksen jäsen (15.1.2020–30.9.2020),
- Mikko Wähäsilta, hallituksen jäsen (30.9.2020 lähtien),
- Mika Tanner, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.196.288 osaketta ja ääntä, vastaten 64,33 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 3.196.288 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Merkittiin, että ne hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, jotka osallistuivat ennakkoäänestykseen, olivat esteellisiä osallistumaan päätöksentekoon tässä asiakohdassa suoraan omistamallaan osakkeilla eikä tällaisia ääniä ole otettu huomioon.

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

10 Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 2.700 euroa ja
- muille hallituksen jäsenille kullekin 1.750 euroa.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 1.000 euroa per kokous ja jäsenille 500 euroa per kokous.

Hallituksen jäsenten matkakustannukset sekä muut hallitustyöskentelyyn välittömästi liittyvät kustannukset oli ehdotettu korvattavaksi yhtiön kulloinkin voimassa olevan korvauspolitiikan mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.404.361 osaketta ja ääntä, vastaten 68,51 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3.178.566 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 225.795 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi (6) jäsentä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.404.361 osaketta ja ääntä, vastaten 68,51 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3.404.361 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6) jäsentä.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Petri Niemi, Jussi Hauru, Björn Mattsson, Lauri Puolanne ja Mikko Wähäsilta ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Riitta Palmén.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.404.361 osaketta ja ääntä, vastaten 68,51 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3.404.361 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen edellä ehdottamat henkilöt.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.404.361 osaketta ja ääntä, vastaten 68,51 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3.404.361 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

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

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi. KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Miika Karkulahden.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.404.361 osaketta ja ääntä, vastaten 68,51 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3.313.731 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 90.630 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Miika Karkulahden.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 320.000 osaketta, mikä vastaa noin 6,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista. Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen/pantiksi ottaminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat valtuutukset, joiden nojalla yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.404.361 osaketta ja ääntä, vastaten 68,51 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 3.404.361 ääntä ja osaketta vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja yhtä monta prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

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

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 496.886 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu antaminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.404.361 osaketta ja ääntä, vastaten 68,51 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 3.313.731 ääntä ja osaketta vastaten 97,34 prosenttia annetuista äänistä ja yhtä monta prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 90.630 ääntä ja osaketta vastaten 2,66 prosenttia annetuista äänistä ja yhtä monta prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

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

17

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 28.4.2021 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi

MERJA KIVELÄ

Merja Kivelä
Puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

HANNA SALOKANGAS

Hanna Salokangas
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä (Liite 1)

Kokouskutsu (Liite 2)

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 3)

Tilinpäätösasiakirjat (Liite 4)