

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 4.4.2024 klo 10.00

Paikka Yhtiön toimitilat Suomalaistentie 7, Espoo

Läsnä Kokouksen osanottajat ja heidän osake- ja äänimääränsä on esitetty tämän pöytäkirjan 5 §:n liitteenä olevassa ääniluettelossa.

1 § Kokouksen avaus

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, joka toivotti osakkaat tervetulleeksi.

2 § Puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaj-Gustaf Bergh, joka kutsui Susanna Renlundin kokouksen sihteeriksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sven-Olof Granberg ja Christoffer Wiklund, joiden päätettiin toimivan tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsutuksi ja näin ollen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 1).

5 § Kokouksen osallistuja- ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksen osanottajista sekä heidän osake- ja äänimäärästään laadittu luettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

Luettelon mukaan kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 20.935.405 osaketta, joka edusti 90,37 % yhtiön koko osakekannasta ja 90,37 % äänimäärästä.

6 § Tilinpäätös 2023

Esiteltiin yhtiön ja konsernin tilinpäätökset ajalta 1.1. - 31.12.2023 sekä hallituksen toimintakertomus. Asiakirjat liitettiin pöytäkirjaan (Liite 3).

Esiteltiin yhtiötä ja konsernia koskeva tilintarkastuskertomus, joka liitettiin pöytäkirjaan (Liite 4).

7 § Yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että konsernin emoyhtiön voittovarot ovat 54 972 351,59 euroa.

Yhtiön hallitus on ehdottanut, että yhtiö jakaisi tilikauden voittovaroista osinkoa 0,13 euroa osakkeelta ja loput osoitetaan edellisten vuosien voitto/tappio tilille.

Yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen voitonjaosta.

Osingonjako alkaa 15.4.2024.

9 § Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus.

10 § Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että hallituksen jäsenten palkkiona maksetaan 20.000 euroa/kausi puheenjohtajalle, 15.000 euroa/kausi varapuheenjohtajalle sekä 12.000 euroa/kausi jäsenille. Tämän lisäksi maksetaan kullekin kokoukseen osallistuvalla hallituksen jäsenelle 300 euroa/kokous ja puheenjohtajalle 500 euroa/kokous.

11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin, että yhtiön hallitukseen valitaan yhteensä viisi jäsentä.

12 § Hallituksen jäsenten valinta

Wilhelm Rosenlew pyysi, ettei häntä valittaisi hallituksen jäseneksi vuonna 2024. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Kaj-Gustaf Bergh, Kaj Hedvall, Jukka Lehtola, Martin Tallberg ja Susanna Renlund.

13 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan esitettävän kohtuullisen laskun mukaan.

14 § Tilintarkastajien valinta

Päätettiin, että Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.


15 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus (liite 5) valtuuttaa hallitus päättämään enintään 2.300.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Yhtiön osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja hankitut osakkeet mitätöidään. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden omistuksen suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet hankitaan yksityisiltä markkinoilta ja hankintahinta, joka voidaan pitää käypänä arvona, perustuu yhtiön osakkeen oikaistuun nettosubstanssiarvoon, jossa mm. kiinteistövarallisuus on arvostettu käyvin arvoon ja ehdotettu osakekohtainen osinko on huomioitu. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Hankkimispäätöksen sisältö pidetään osakkeenomistajan saatavilla yhtiön kotisivuilla (<https://tallberg.fi>) sen ajan, jonka kuluessa hankittavat osakkeet on tarjottava yhtiölle.

16 § Kokouksen päättäminen

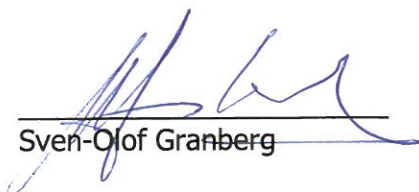
Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

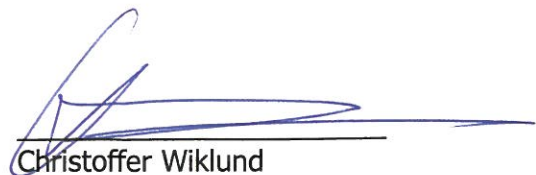
In fidem


Kaj-Gustaf Bergh


Susanna Renlund

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty


Sven-Olof Granberg


Christoffer Wiklund

