

## **INTERAVANTI OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika 16.11.2017 klo 09:30

Paikka Yhtiön pääkonttori Mannerheimintie 118, 9. krs, 00270 Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteestä 3 ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi läsnä oli kokouksen ja sihteerin.

1 § Kokouksen avaus  
Veikko M Vuorinen avasi kokouksen klo 09:32.

### **Toimitusjohtajan katsaus**

Toimitusjohtaja piti katsauksen ja vastasi osakkaiden kysymyksiin.

2 § Kokouksen järjestäytyminen  
Puheenjohtajaksi valittiin Veikko M Vuorinen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksen esityslista, liite 1.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen  
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Veikko Pollari ja Taito Tuunanen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että virallinen kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla 25.10.2017. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen määräämällä ja osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

5 § Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että laaditun ääniluettelon mukaan kokouksen alkaessa läsnä oli 11 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Ääniluettelon mukaan kokouksessa oli edustettuna 9 132 151 osaketta ja ääntä, jotka edustavat 96,8 prosenttia yhtiön äänioikeutetuista osakkeista ja äänistä.

6 § Osingon jakaminen

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta, yht. 943 655,30 euroa. Osinkoa ei makseta yhtiön omistamille omille osakkeille.

Osinko maksetaan 12.12.2017 osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.11.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon.

Lisäksi yhtiön hallitukselle myönnetään valtuutus maksaa osinkoa osakkeenomistajille enintään 0,09 euroa/ osake, yht. 849 289,77 euroa. Valtuutus on voimassa 31.12.2017 saakka.

7 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärää lisätään viiteen jäseneen.

8 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Valittiin yksimielisesti hallituksen jäseniksi edelleen Lasse Jokinen Perniöstä, Jorma Lindström Helsingistä, Pekka Saarenpää Vantaalta, Veikko M Vuorinen Helsingistä ja uudeksi jäseneksi valittiin Liisa-Mari Vuorinen Helsingistä.

9 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 09:57.

Helsingissä 16.11.2017

Vakuudeksi

Veikko M Vuorinen  
puheenjohtaja

Mirja Kopsa  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty:

Helsingissä 16.11.2017

---

Veikko Pollari

---

Taito Tuunanen

LIITTEET	liite 1	Esityslista
	liite 2	Kokouskutsu
	liite 3	Osallistuja- ja ääniluettelo