

## INTERAVANTI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 22.4.2014 klo 09:00

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

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteestä 3 ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi läsnä olivat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä yhtiön tilintarkastaja Timo Helle, KHT.

1 § Kokouksen avaus  
Veikko M Vuorinen avasi kokouksen klo 09:00.

### 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.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen  
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Peter Polón ja Ari Kulju, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että virallinen kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla 26.3.2015. 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 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että laaditun ääniluettelon mukaan kokouksen alkaessa läsnä oli 16 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Ääniluettelon mukaan kokouksessa oli edustettuna 9 145 276 osaketta ja ääntä, jotka edustavat 96,15 prosenttia yhtiön äänioikeutetuista osakkeista ja äänistä.

- 6 § Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Esitettiin tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman, konsernitaseen ja toimintakertomuksen.
- 7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
- Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase.
- 8 § Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
- Merkittiin, että
- emoyhtiön tilikauden tulos osoittaa voittoa 1 258 027,65 euroa
  - jakokelpoisia varoja on yhteensä 3 520 548,78 euroa
- Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan osakkaille 0,09 euroa/ osake yhteensä 855 997,20 euroa ja että loput tilikauden voitosta, 402 030,45 euroa, kirjataan edellisten tilikausien voittovarojen tilille.
- Osinkoon on oikeus sillä osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksun alkamispäivä on 4.5.2015.
- 9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle nyt vahvistetulta tilikaudelta. Merkittiin, että läsnä olleet hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät osallistuneet päätöksen tekemiseen.
- 10 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 510 euroa vuodessa ja lisäksi 170 euroa kokoukselta.
- 11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 4.

- 12 § Hallituksen jäsenten valitseminen  
Valittiin yksimielisesti hallituksen jäseniksi edelleen Lasse Jokinen Perniöstä, Jorma Lindström Helsingistä, Pekka Saarenpää Vantaalta ja Veikko M Vuorinen Espoosta.
- 13 § Tilintarkastajan palkkioista päättäminen  
Tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan.
- 14 § Tilintarkastajan valitseminen  
Valittiin tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Revico Grant Thornton Oy, päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Juhani Helle.
- 15 § Omien osakkeiden hankkiminen  
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ja valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankintaan ja luovutukseen seuraavin ehdoin
- Hankinta
1. Omia osakkeita hankitaan enintään 951 108 kappaletta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen osakkeiden suunnattuun hankintaan.
  2. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10 % yhtiön ulkona olevista osakkeista.
  3. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
- Luovutus
1. Omia osakkeita luovutetaan enintään 970 320 kappaletta. Hallitus voi päättää osakkeiden suunnatusta luovuttamisesta.
  2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
  3. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.
  4. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Valtuutuksen voimaantullessa kumoutuu edellinen, 6.5.2014 pidetyssä yhtiökokouksessa päätetty valtuutus, joka olisi voimassa 6.11.2015 asti.
- 16 § Kokouksen päättäminen
- Todettiin, että yhtiökokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 09:39.

Helsingissä 22.4.2015

Vakuudeksi

Veikko M Vuorinen  
puheenjohtaja

Mirja Kopsa  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty:

Helsingissä 22.4.2015

---

Peter Polón

---

Ari Kulju

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