

Lemonsoft Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 5.4.2022

Paikka: Itämerentori 2, 00180 Helsinki

Osallistujat: Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain (375/2021) nojalla siten, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta. Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä kokouksessa olivat kokouksen puheenjohtajan lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Christoffer Häggblomin, toimitusjohtaja Kari Joki-Hollanti sekä talousjohtaja Mari Erkkilä.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Christoffer Häggblom avasi kokouksen ja kutsui puheenjohtajaksi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti lakimies Jarmo Kinnusen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallitus oli koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain nojalla, ja että yhtiön osakkeenomistajat ja asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä yhtiön antaman ohjeistuksen mukaisesti. Osakkeenomistajilta ei kuitenkaan ollut kokouskutsussa mainittuun määräaikaan 10.3.2022 mennessä tullut vastaehdotuksia eikä määräaikaan 21.3.2022 mennessä esitetty kysymyksiä.

Yhtiökokoukseen ei ole voinut osallistua paikan päällä. Ilmoittautuneilla osakkeenomistajilla oli kuitenkin mahdollisuus seurata yhtiökokousta webcast-lähetyksenä.

Puheenjohtaja totesi, että koska osakkeenomistajat ovat voineet käyttää äänioikeuttaan vain ennakkoäänestämällä, oli kaikista asialistan päätöskohdista jo suoritettu äänestys. Väliaikaislain mukaisesti kaikkia päätösehdotuksia oli voitu vastustaa ilman vastaehdotusta, minkä lisäksi on ollut mahdollista myös pidättäytyä äänestämästä. Ennakkoäännten perusteella päätöksentekoon vaadittava enemmistö kokouksessa edustetuista osakkeista oli kannattanut kaikkia

kokouskutsussa mainittuja päätösehdotuksia. Yhteenvedo annetuista ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 1**.

Puheenjohtaja totesi huolehtivansa itse pöytäkirjan laatimisesta.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi kokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön talousjohtaja Mari Erkkilä.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu yhtiötiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla 4.3.2022. Päätösehdotukset kokonaisuudessaan ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 4.3.2022 alkaen. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 18.3.2022 alkaen.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle laillisesti ja kokous on päätösvaltainen käsittelemään kutsussa mainitut asiat.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä ja ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Todettiin, että osakkeiden omistusoikeuden määräytymispäivä eli täsmäytyspäivä oli 24.3.2022 ja ilmoittautumisaika päättyi 29.3.2022. Edelleen todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa, ja jotka olivat täyttäneet kokouskutsussa mainitut määräaikoihin liittyvät edellytykset.

Merkittiin, että kokoukseen ja ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 25 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 16.741.940 osaketta ja ääntä vastaten n. 91,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 2**.

Puheenjohtaja totesi, että läsnä yhtiökokouksessa olivat lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Christoffer Häggblom, toimitusjohtaja Kari Joki-Hollanti sekä talousjohtaja Mari Erkkilä.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistajat ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, niin yhtiön 18.3.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan tulleen esitetyksi yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 3**.

Yhtiön toimitusjohtaja Kari Joki-Hollanti esitti toimitusjohtajan katsauksen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että tilinpäätöksen vahvistamisesta suoritettuna ennakkoäänestyksen mukaan äänestykseen osallistui 16.741.940 osaketta ja ääntä. Tilinpäätöksen vahvistamista kannattivat kaikki 16.741.940 annettua ääntä. Tilinpäätöksen vahvistamista ei vastustettu eikä kukaan pidättäytynyt äänestämästä. Vastaehdotuksia ei tehty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021 - 31.12.2021.

8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön taseen per 31.12.2021 mukaan yhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 24.119.971,12 euroa, josta tilikauden voiton osuus oli 4.155.209,06 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksetaan yhtiön jakokelpoisista varoista 0,13 euron osakekohtainen osinko. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Edelleen hallitus on ehdottanut, että osingonmaksu tapahtuu 20.4.2022 ja että jakamatta jäänyt osuus tilikauden voitosta siirretään yhtiön voittovarojen tilille.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16.741.940 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotusta kannattivat kaikki 16.741.940 annettua ääntä. Hallituksen ehdotusta ei vastustettu eikä kukaan pidättäytynyt äänestämästä. Vastaehdotuksia ei myöskään tehty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous hyväksyi hallituksen voitonjakoehdotuksen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021 koskee seuraavia hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa:

- Kari Joki-Hollanti, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen
- Christoffer Häggblom, hallituksen puheenjohtaja
- Ilkka Hiidenheimo, hallituksen jäsen
- Saila Miettinen-Lähde, hallituksen jäsen

- Michael Richter, hallituksen jäsen; ja
- Jani Tyyni, hallituksen jäsen huhtikuuhun 2021 saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 11.962.407 osaketta ja ääntä. Vastuuvapauden myöntämistä kannatti 11.855.407 ääntä vastaten n. 99,1 % annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastusti 107.000 ääntä vastaten n. 0,9 % annetuista äänistä. Kukaan ei pidättäytynyt äänestämästä ja 4.779.533 osakkeella ei osallistuttu äänestykseen.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiön hallitus koostuisi viidestä varsinaisesta jäsenestä. Edelleen hallitus on ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 3.000 euron kuukausipalkkio, hallituksen muille jäsenille 1.500 euron kuukausipalkkio, ja että matkakustannukset korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16.741.940 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotusta kannattivat kaikki 16.741.940 annettua ääntä. Hallituksen ehdotusta ei vastustettu eikä kukaan pidättäytynyt äänestämästä. Vastaehdotuksia ei myöskään tehty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallitusjäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta sekä ehdotuksen siitä, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi.

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 §:n hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Edelleen todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että seuraavaksi toimikaudeksi valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Christoffer Häggblom, Kari Joki-Hollanti, Ilkka Hiidenheimo, Saira Miittinen-Lähde ja Michael Richter.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16.741.940 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen hyväksymistä kannatti 15.369.792 ääntä vastaten n. 92 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastusti 1.096.763 ääntä vastaten n. 6,6 % annetuista äänistä. Yhteensä 275.385 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä. Vastaehdotuksia ei tehty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Christoffer Häggblomin, Kari Joki-Hollannin, Ilkka Hiidenheimon, Saira Miittinen-Lähteen ja Michael Richterin.

12. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena tilintarkastajana on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KPMG Oy Ab:n ilmoituksen mukaan KHT Kim Järvi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16.741.940 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen hyväksymistä kannatti 16.634.940 ääntä vastaten n. 99,4 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastusti 107.000 ääntä. Kukaan ei pidättäytynyt äänestämästä eikä vastaehdotuksia tehty.

Äänestystuloksen mukaisesti yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kim Järvi.

13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajan palkkio maksettaisiin kohtuullisen laskun mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16.741.940 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen hyväksymistä kannatti 16.634.940 ääntä vastaten n. 99,4 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastusti 107.000 ääntä. Kukaan ei pidättäytynyt äänestämästä eikä vastaehdotuksia tehty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tarkastusvaliokunta ja sen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan olisi perusteltua, että yhtiöllä on tarkastusvaliokunta, jonka perustamisesta päättää yhtiökokouksessa valittu hallitus tulevassa järjestäytymiskokouksessaan. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä olisi muun muassa:

- seurata ja arvioida taloudellista raportointijärjestelmää;
- seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta;
- seurata ja arvioida, miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista;
- seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista; ja
- seurata yhtiön tilintarkastusta ja valmistella tilintarkastajan valinta.

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous tekee päätöksen siitä, että perustettavan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1.000 euron kokouskohtainen palkkio ja valiokunnan jäsenille maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16.741.940 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotusta kannattivat kaikki 16.741.940 annettua ääntä. Hallituksen ehdotusta ei vastustettu eikä kukaan pidättäytynyt äänestämästä. Vastaehdotuksia ei myöskään tehty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti tehdä hallituksen ehdotuksen mukaisen päätöksen koskien tarkastusvaliokuntaa ja sen jäsenten palkkioita.

15. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous päättää osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunnan tehtävänä olisi jatkossa mm. valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Hallituksen ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta koostuisi kolmesta jäsenestä, jotka ovat yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa tai niiden nimeämiä edustajia. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimisi nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä, ellei hän kuulu nimitystoimikuntaan muulla perusteella. Asiantuntijajäsenenä toimiessaan hallituksen puheenjohtaja ei olisi nimitystoimikunnan virallinen jäsen eikä hänellä olisi äänioikeutta. Edelleen hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyisi kokouskutsun liitteenä esitetyn nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16.741.940 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotusta kannattivat kaikki 16.741.940 annettua ääntä. Hallituksen ehdotusta ei vastustettu eikä kukaan pidättäytynyt äänestämästä. Vastaehdotuksia ei myöskään tehty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja vahvistaa sen työjärjestyksen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

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

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

- Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voisi olla yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta.
- Valtuutus koskisi sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.
- Valtuutusta voitaisiin käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

- Valtuutus oikeuttaisi hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.
- Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka, ja se korvaisi aiemmat valtuutukset suunnatusta osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16.741.940 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotusta kannatti 16.072.268 ääntä vastaten 96 % kaikista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastusti 669.672 ääntä. Kukaan ei pidättäytynyt äänestämästä. Vastaehdotuksia ei myöskään tehty.

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

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi kaikkein kokouskutsussa mainittujen asioiden tulleen käsitellyiksi, ja että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja tulee olemaan osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 15.4.2022 yhtiön verkkosivuilla.

Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 10.27.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Jarmo Kinnunen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Mari Erkkilä

Liitteet

- Liite 1 Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 2 Osallistujat ja ääniluettelo
- Liite 3 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
- Liite 4 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys
- Liite 5 Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle