

Lemonsoft Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 4.4.2023

Paikka: Silverian auditorio, Ruutikellarintie 4, 65100 Vaasa

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, eli yhteensä 16.872.493 osaketta ja ääntä.

Läsnä kokouksessa olivat kokouksen puheenjohtajan lisäksi yhtiön toimitusjohtaja Kari Joki-Hollanti, talousjohtaja Mari Erkkilä ja yritysjärjestelyistä ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja Alpo Luostarinen.

1. Kokouksen avaaminen

Toimitusjohtaja Kari Joki-Hollanti avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin lakimies Jarmo Kinnunen. Päätettiin, että puheenjohtaja pitää itse pöytäkirjaa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kysymyksessä on perinteisen mallin mukainen yhtiökokous, johon voi osallistua paikan päällä ja johon etäosallistuminen ei ole mahdollista.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7-16 osalta. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat ovat voineet osallistua ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Yhtiökokoukselle tehdyt osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset on julkistettu yhtiötiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 24.2.2023 ja hallituksen ehdotukset julkaistiin vastaavasti 3.3.2023. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otetaan pöytäkirjan liitteeksi ja lisäksi todetaan lopullinen äänestystulos kussakin päätöskohdassa. Laissa edellytetyt yksityiskohtaiset äänestysluvut merkitään asiakohdittain pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja totesi, että annettujen ennakoäänien perusteella päätöksentekoon vaadittava enemmistö kokouksessa edustetuista osakkeista on kannattanut kaikkia kokouskutsussa mainittuja päätösehdotuksia. Ennakoääniä annettiin jokaisen asiakohdan osalta 16.847.493 kappaletta, eli n. 91 % kaikista yhtiön äänistä osallistui ennakoäänestykseen. Myös kaikki kokouksessa paikalla olevat osakkeenomistajat olivat äänestäneet ennakkoon.

Todettiin, että osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat kuten mm. tilinpäätösasiakirjat ja osakasluettelo ovat nähtävissä kokouspaikalla ja myös yhtiön verkkosivuilla.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajia on vain yksi ja valittiin tehtävään talousjohtaja Mari Erkkilä.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastaja toimii samalla ääntenlaskun valvojana.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että 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 3.3.2023. Päätösehdotukset kokonaisuudessaan ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 3.3.2023 alkaen. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 17.3.2022 alkaen.

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

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu ja ehdotukset yhtiökokoukselle otetaan pöytäkirjan liitteeksi.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna ennakkoon äänestäneet huomioiden yhteensä 21 osakkeenomistajaa ja 16.872.493 osaketta ja ääntä vastaten n. 91 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kokouksen osallistujalista ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Todettiin, että läsnä yhtiökokouksessa on lisäksi Lemonsoftin toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Kari Joki-Hollanti, talousjohtaja Mari Erkkilä, yritysjärjestelyistä ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja Alpo Luostarinen sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan edustajan ominaisuudessa lakimies Jarmo Kinnunen.

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Kari Joki-Hollanti esitti toimitusjohtajan katsauksen.

Puheenjohtaja esitti yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen keskeisiltä osiltaan.

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen on ollut saatavilla myös yhtiön internetsivuilla, ja todettiin, että asiakohdan 6 mukaisten tietojen katsotaan tulleen esitetyiksi yhtiökokoukselle.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja toimitusjohtajan katsaus otetaan pöytäkirjan liitteeksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajalla ei ole ollut huomauttamista tilinpäätöksestä.

Todettiin, että tilinpäätöksen vahvistamisesta suoritettuna äänestyksen mukaan äänestykseen osallistui 16.847.493 osaketta ja ääntä. Tilinpäätöksen vahvistamista kannattivat kaikki edellä mainitut äänet.

Yksimielisen äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022 - 31.12.2022.

8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön taseen per 31.12.2022 mukaan yhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 27.717.028,99 euroa, josta tilikauden voitto on 4.442.625,77 euroa. Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksetaan yhtiön jakokelpoisista varoista 0,14 euron osakekohtainen osinko. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Edelleen hallitus on ehdottanut, että osingonmaksu tapahtuu 17.4.2023 ja että jakamatta jäänyt osuus tilikauden voitosta siirretään yhtiön voittovarojen tilille.

Todettiin, että äänestykseen osallistui 16.847.493 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotusta kannattivat kaikki edellä mainitut äänet.

Yksimielisen äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen voitonjakoehdotuksen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 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; ja
- Michael Richter, hallituksen jäsen.

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastuskertomuksessa ei ollut huomautettavaa yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen toiminnan suhteen. Merkittiin myös pöytäkirjaan, että edellä mainitut hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat olleet esteellisiä äänestämään tämän asiakohdan ennakoäänestyksessä.

Todettiin, että äänestykseen osallistui 16.847.493 osaketta ja ääntä, jotka kaikki kannattivat vastuuvapauden myöntämistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei annettu yhtään ääntä.

Näin ollen yhtiökokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan varsinaista jäsentä ja hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kokouksen puheenjohtaja ja samalla osakkeenomistajien nimitystoimikunnan edustaja totesi nimitystoimikunnan ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä olisi jatkossakin viisi jäsentä, ja että hallitukseen valitaan uudelleen jäseniksi Christoffer Häggblom, Kari Joki-Hollanti, Ilkka Hiidenheimo, Saila Miettinen-Lähde ja Michael Richter, joista kukin on antanut suostumuksensa uudelleenvalintaan. Puheenjohtaja esitti myös tarkemmat perustelut nimitystoimikunnan ehdotukselle sekä antoi selvityksen koskien ehdokkaiden riippumattomuutta suhteessa yhtiöön ja sen merkittäviin osakkeenomistajiin.

Todettiin, että äänestykseen osallistui 16.847.493 osaketta ja ääntä, joista nimitystoimikunnan ehdotusta kannatti 16.231.671 ääntä ja sitä vastusti 510.778 ääntä. Äänestämästä pidättäytyneitä ääniä oli 105.044.

Äänestystuloksen perusteella (n. 97 % puolesta) yhtiökokous päätti, että hallituksen kokoonpano on nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen.

11. Hallituksen jäsenten ja valiokuntien jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Puheenjohtaja totesi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 3.100 euroa kuukaudessa, hallituksen varsinaisten jäsenten palkkio on 1.550 euroa kuukaudessa ja että matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Edelleen nimitystoimikunta on ehdottanut, että jatkossakin yhtiön tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1.000 euron kokouskohtainen palkkio ja valiokunnan jäsenille maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio.

Suoritetun äänestyksen mukaan äänestykseen osallistui 16.847.493 osaketta ja ääntä, jotka kaikki kannattivat nimitystoimikunnan ehdotusta.

Yksimielisen äänestystuloksen mukaisesti päätettiin, että yhtiökokous hyväksyy nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten ja valiokuntien jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta.

12. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

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

Suoritetun äänestyksen mukaan äänestykseen osallistui 16.847.493 osaketta ja ääntä, jotka kaikki kannattivat hallituksen ehdotusta.

Yksimielisen äänestystuloksen mukaisesti päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että 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. Yhtiön tilintarkastajana on päättäneellä tilikaudella toiminut KPMG Oy Ab.

Edelleen todettiin hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KPMG:n ilmoituksen mukaan KHT Kim Järvi.

Suoritetun äänestyksen mukaan äänestykseen osallistui 16.847.493 osaketta ja ääntä, jotka kaikki kannattivat hallituksen ehdotusta.

Yksimielisen äänestystuloksen mukaisesti yhtiökokous päätti hallituksen ehdottamalla tavalla valita tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kim Järvi.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

- Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 1.800.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,7 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi.
- Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa ja yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytyvään hankintahetken markkinahintaan.
- Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
- Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Suoritettun äänestyksen mukaan äänestykseen osallistui 16.847.493 osaketta ja ääntä, jotka kaikki kannattivat hallituksen ehdotusta.

Yksimielisen äänestystuloksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen ehdotuksensa mukaisesti päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

15. 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 voi olla yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
- Valtuutus oikeuttaa 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 30.6.2024 saakka, ja se korvaisi aiemmat valtuutukset suunnatusta osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Suoritetun äänestyksen mukaan äänestykseen osallistui 16.847.493 osaketta ja ääntä, joista 16.756.191 ääntä kannatti hallituksen ehdotusta ja 90.802 ääntä vastusti ehdotusta. Äänestämistä pidättäytyi yhteensä 500 ääntä.

Äänestystuloksen mukaisesti (n. 99,5 % puolesta) yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

16. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutetaan siten, että mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen jatkossa hallituksen päätöksellä myös etäkokouksena ilman kokouspaikkaa. Hallitus ehdottaa, että edellä mainittu muutos toteutetaan muuttamalla yhtiöjärjestyksen 6 § kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

”6 § Yhtiökokouksen paikka ja osallistumistapa

Yhtiökokous pidetään hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Lisäksi hallitus voi päättää yhtiökokouksen järjestämisestä ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.”

Muilta osin yhtiön yhtiöjärjestyksestä ei ehdoteta muutettavaksi.

Suoritetun äänestyksen mukaan äänestykseen osallistui 16.847.493 osaketta ja ääntä, joista 16.451.211 ääntä kannatti hallituksen ehdotusta ja 396.282 ääntä vastusti ehdotusta. Kukaan ei pidättäytynyt äänestämistä.

Äänestystuloksen mukaisesti (n. 98 % puolesta) yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 6 §:n.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi, ja että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja tulee olemaan osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 15.4.2023 yhtiön verkkosivuilla.

Puheenjohtaja kiitti paikalle saapuneita ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 10.27.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Jarmo Kinnunen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Mari Erkkilä

Liitteet

- Liite 1 Kokouskutsu ja hallituksen sekä nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 2 Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 3 Osallistujat ja ääniluettelo
- Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5 Tilinpäätösasiakirjat