

ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 1.4.2016 klo 10.00

Paikka: Finlandia talo (Terassisali), Mannerheimintie 13 E, Helsinki.

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat. (Liite 5.2)

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, päävastuullinen tilintarkastaja ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Daniel Lopez-Cruz avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajakasi valittiin asianajaja Klaus Ilmonen, joka kutsui pöytäkirjanpitäjäksi yhtiön lakiasianpäällikön Juuso Jokelan.

Puheenjohtaja selosti eräitä kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestysasioita.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jan Lehtinen ja Magdalena Lönnroth.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua täsmäytyspäivää (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 19.2.2016. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjaan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että kokouskutsu ja yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 19.2.2016 alkaen. Vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli ollut nähtävänä mainituilla internetsivuilla 11.3.2016 alkaen. Todettiin, että alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat olivat nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja että yhtiökokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.3.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon.

Puheenjohtaja totesi, että Nordea Pankki Suomi Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) olivat toimittaneet ennen yhtiökokousta edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamat äänestysohjeet, joiden mukaan osakkeenomistajat olivat puoltaneet kaikkia yhtiökokouksen asiakohtien päätöksiä. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (Liite 5.1).

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa läsnä 89 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 10 466 711 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5.2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että kaikki hallituksen jäsenet olivat läsnä yhtiökokouksessa, lukuun ottamatta Gilbert Kamieniecky:ä, joka ei voinut osallistua työesteen takia.

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 11.3.2016 alkaen.

Toimitusjohtaja Jukka Ruuska esitti katsauksen tilinpäätökseen ja yhtiön toimintaan vuonna 2015.

Puheenjohtaja esitti tilinpäätöksestä annetun tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2015 (Liite 7).

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 127 578 872,77 euroa, josta tilikauden voitto oli 11 788 482,79 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan varoja 0,77 euroa osakkeelta, eli yhteensä 11 628 677,06 euroa (osinkoa 0,72 euroa ja pääomanpalautusta sijoitetun vapaan pääoman rahastosta 0,05 euroa per osake). Osinko ja pääoman palautus sijoitetun vapaan pääoman rahastosta maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 5.4.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Varat maksetaan 12.4.2016.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Todettiin hallitus ehdottaneen myös, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta osakkeenomistajille pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta enintään 0,23 euroa osakkeelta, eli yhteensä 3 473 500,94 euroa.

Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä valtuutustaan. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista pääomapalautukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017.

Hallituksen tarkoituksena on päättää pääomanpalautuksesta myöhemmin vuoden 2016 aikana, mikäli Konsernin omistamien toimitilaosakkeiden kauppa toteutuu.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaneen, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 40 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Erillistä kokouspalkkiota hallituksen kokouksista ei makseta. Hallituksen valiokuntien kokoksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta. Todettiin toimikunnan esittäneen myös, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota. Jäsenille maksetaan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaneen, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään viisi (5).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaneen, että Petri Carpén, Bo Harald ja Anna-Maria Ronkainen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka. Todettiin lisäksi nimitystoimikunta ehdottaneen, että Patrick Lapveteläinen ja Carl-Magnus Månsson valitaan hallitukseen uusina jäseninä samalle toimikaudelle.

Yhtiökokous päätti hyväksyä kyseisten osakkeenomistajien ehdotuksen.

13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Matti Tuomalan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että se valtuutettaisiin päättämään yhdestä tai useammasta annista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 1 000 000 osaketta.

Hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta annista. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden antamisesta

maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä 10.3.2015 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

16. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että se valtuutettaisiin päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankintana yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Valtuutuksen mukaan hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä 10.3.2015 hallitukselle annetun omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

17. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 15.4.2016 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 10.48.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:



Juuso Jokela

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Jan Lehtinen



Magdalena Lönnroth

LIITTEET

- Liite 4 Kokouskutsu
- Liite 5.1 Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 5.2 Ääniluettelo
- Liite 7 Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus