

ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 22.3.2018 klo 10.00

Paikka: Musiikkitalo (Terassilämpö), Mannerheimintie 13 A, Helsinki.

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

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja sekä teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Patrick Lapveteläinen avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Klaus Ilmonen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi ja 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 Antti Karessuo ja Jan Lehtinen.

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 15.2.2018. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjaan liitteeksi ([Liite 4](#)).

Todettiin, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 15.2.2018 alkaen. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä erilliset palkka- ja palkkioselvitys ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu ja ne ovat olleet nähtävänä mainituilla internetsivuilla 1.3.2018 alkaen. 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 12.3.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Puheenjohtaja totesi, että Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike ("Nordea") ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ("SEB") olivat ennen yhtiökokousta toimittaneet yhtiölle edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamat äänestysohjeet sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Todettiin, että kyseiset osakkeenomistajat eivät ole vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn.

Todettiin lisäksi, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjankohtiin.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Nordean ja SEB:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista, joista asianomaiset pöytäkirjankohdat ilmenevät, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5.1).

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa läsnä 83 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 9 884 662 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 sekä yhtiön toimitusjohtaja ja tilintarkastaja olivat läsnä yhtiökokouksessa.

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, sekä tilinpäätöksestä annettu tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 1.3.2018 alkaen.

Toimitusjohtaja Jukka Ruuska esitti katsauksen yhtiön toimintaan ja tilinpäätökseen vuonna 2017.

Puheenjohtaja kävi läpi tilinpäätöksen avainluvut ja esitteli tilinpäätöstä.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Martin Grandell esitti tilinpäätöksestä annetun tilintarkastuskertomuksen.

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.–31.12.2017 (Liite 7).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia äämiä oli 484 155.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2017 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 129 889 471,04 euroa, josta tilikauden voitto oli 16 280 596,36 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan varoja osinkona 0,95 euroa osakkeelta, eli yhteensä 14 347 069,10 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.4.2018.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei ehdottanut korotuksia palkkioihin. Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 40 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Erillistä kokouspalkkiota hallituksen kokouksista ei makseta. Hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta. Todettiin toimikunnan esittäneen, 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 nimitystoimikunnan ehdottaneen, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään viisi (5).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että Patrick Lapveteläinen, Petri Carpén, Bo Harald, Carl-Magnus Månsson ja Anna-Maria Ronkainen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta 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 päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Martin Grandell toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

15. Yhtiöjärjestyksen 8 ja 10 §:n muuttaminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiöjärjestyksen tilintarkastajaa koskeva määräys muutetaan tilintarkastuslain muutoksen johdosta kuulumaan seuraavasti:

"8 Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö."

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Todettiin hallituksen ehdottaneen myös, että yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua koskeva määräys muutetaan osakeyhtiölain muutoksen johdosta kuulumaan seuraavasti:

"10 Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää.”

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

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

Hallitus valtuutetaan päättämään myös 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, eli 22.9.2019 asti, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2017 hallitukselle antaman vastaavan osakeantivaltuutuksen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

17. 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 palkkio- tai 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. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eli 22.9.2019 asti, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2017 hallitukselle antaman vastaavan omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

18. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, jollei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 5.4.2018 alkaen.

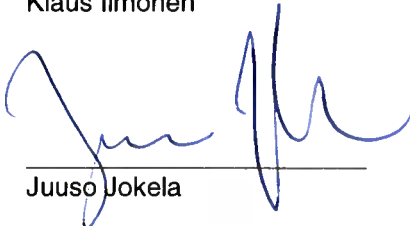
Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 10.52.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:



Juuso Jokela

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Antti Karessuo


Jari Lehtinen

LIITTEET

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