

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 12.3.2015 klo 10:00 alkaen

PAIKKA: Pääkonttori, Valimotie 21, Helsinki, auditorio

LÄSNÄ: Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallitukseen ehdotetut henkilöt, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastusyhteisön Ernst & Youngin edustaja Heikki Ilkka, uudeksi tilintarkastusyhteisäksi ehdotetun KPMG Oy Ab:n edustaja Virpi Halonen sekä yhtiön ylintä johtoa ja muuta henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Kyttälä avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti asianajaja Juha Väyrynen. Kokouksen puheenjohtaja kutsui Mikä Pälsin kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu 5.2.2015 julkaistulla pörssitiedotteella, ja ne ovat olleet kokonaisuudessaan osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla 5.2.2015 lukien.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Päätettiin valita yksimielisesti Marko Mälkönen ja Niko Kotiniemi pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskun valvojiksi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu hallituksen päätöksen mukaisesti Helsingin Sanomat -nimisessä valtakunnallisessa sanomalehdessä 12.2.2015. Lisäksi kutsu on julkaistu pörssitiedotteena 5.2.2015 ja samana päivänä yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksessa on nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän asiamiehistään ja avustajistaan on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä.

Ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa on edustettuna 12 619 109 osaketta ja ääntä. Kokouksessa edustettuina olevien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on noin 60,45 %.

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaan ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla, ovat myös kokouksessa nähtävillä.

Todettiin, että yhtiö on laatinut ja julkistanut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä erillisenä kertomuksena selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 §:n ja Pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti.

Toimitusjohtaja Juha Varelius esitti tilinpäätöksen ja toimitusjohtajan katsauksen (liite 4).

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus todettiin esitetyiksi ja sisältyvän yhtiön vuosikertomukseen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yksimielisesti Digia Oyj:n tilinpäätös sisältäen myös konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että

Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2014 päivätyn taseen mukaan 32.592.518 euroa, josta tilikauden voittoa 1.774.483 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2015 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Osinko maksetaan 23.3.2015. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa todettu ehdotus.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014.

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Robert Ingman ehdotti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja

- hallitustyöskentelystä maksetaan palkkiona hallituksen jäsenille 2.500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5.500 euroa kuukaudessa
- Lisäksi kaikille jäsenille maksetaan kokouspalkkioina 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokuntien kokoukselta. Selvyyden vuoksi kirjattakoon, että kunkin valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan valiokuntatyöskentelystä vain kokouskohtainen palkkio.

- Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi ehdotetaan, että tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle laskua vastaan.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten ja kustannusten korvauserusteet edellä todetun ehdotuksen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu 5 - 8 jäsentä. Hallituksen nykyinen jäsenmäärä on 7.

Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Robert Ingman ehdotti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään 7.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi 7.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja totesi yhtiöjärjestyksen 6 §:n sisällön, jonka mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Robert Ingman ehdotti, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyiset jäsenet Päivi Hokkanen, Robert Ingman, Pertti Kyttälä, Seppo Ruotsalainen, Leena Saarinen ja Tommi Uhari sekä uutena jäsenenä Kai Öistämö.

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen jäseniksi ehdotettujen nykyisten ja uusien hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla ja lisäksi kokousmateriaalissa.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt (aakkosjärjestyksessä):

- Päivi Hokkanen
- Robert Ingman
- Pertti Kyttälä
- Seppo Ruotsalainen
- Leena Saarinen
- Tommi Uhari ja
- Kai Öistämö

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Kyttälä ehdotti, että yhtiökokouksessa valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin yksimielisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Puheenjohtaja totesi yhtiöjärjestyksen yhtiöjärjestyksen 7 §:n sisällön, jonka mukaan yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Kyttälä ehdotti, että yhtiölle valitaan uusi tilintarkastaja ja että uudeksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Virpi Halonen, KHT.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin yksimielisesti, että yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan Virpi Halonen, KHT.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. Kokouksen päättäminen

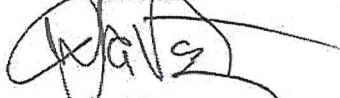
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävänä kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 26.3.2015 alkaen yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa Valimotie 21 (OYL 5:23) sekä yhtiön internet-sivuilla saman ajan kuluessa.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi esityslistan (liite 3) mukaisessa järjestyksessä.

Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 10.50.

Vakuudeksi



Juhana Väyrynen
puheenjohtaja



Mika Pälsi
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Marko Mälkönen



Niko Kotiniemi