

GOFORE OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 11.12.2019 KLO 10.00

AIKA: 11.12.2019 klo 10.00

PAIKKA: Kalevantie 2, 33100 Tampere

LÄSNÄ: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Ali U. Saadetdin, Stefan Baggström, Kristiina Michelson, Sami Somero ja Mika Varjus sekä yhtiön tilintarkastajan KPMG Oy Ab:n edustaja, KHT Teemu Suoniemi. Läsnä olivat lisäksi hallitukseen ehdolla oleva Timur Kärki, toimitusjohtaja Mikael Nylund, talousjohtaja Petteri Venola sekä teknistä henkilökuntaa, asianajaja Jari Gadd ja yhtiön lakimies Kalle Mäki.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Ali Saadetdin avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jari Gadd, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Kalle Mäen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Leena Virta-Niemi ja Kristiina Härkönen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 15.11.2019 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 2.12.2019 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 15.11.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 15.11.2019.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 22 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 8.990.343 osaketta, edustaen yhteensä 8.990.343 ääntä ja siten noin 64,15 % kaikista äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa. Otettiin ääniluettelo ja kokousedustajien valtakirjat pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön nimitysvaliokunta on valmistellut esityksen hallitukselle tässä asiakohdassa. Hallitus esittää ylimääräisen yhtiökokoukselle, että hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 10.000 euroa kuukaudessa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 10.000 euroa kuukaudessa.

7 HALLITUKSEN JÄSENEEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen puheenjohtaja Ali U. Saadetdin on ilmoittanut eroavansa hallituksesta tänään ylimääräisen yhtiökokouksen kokouspäivänä 11.12.2019.

Todettiin, että yhtiön nimitysvaliokunta on valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Ali U. Saadetdin tilalle suostumuksensa mukaisesti Timur Kärki. Lisäksi kaikki hallituksen jäsenet ovat ilmoittaneet yhtiölle, että mikäli Timur Kärki valitaan hallituksen jäseneksi, he tulevat valitsemaan hänet hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseneksi Ali U. Saadetdin tilalle Timur Kärki.

8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivulla viimeistään 23.12.2019 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.20.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Nimi: Jari Gadd
Asema: asianajaja

Vakuudeksi


Nimi: Kalle Mäki
Asema: lakimies

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Nimi: Leena Virta-Niemi

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Nimi: Kristiina Härkönen

Liitteet:

Liite 1 Ääniluettelo kokouksen alkaessa ja lopullinen ääniluettelo

Liite 2 Yhtiökokouskutsu