

## **INTERAVANTI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika 1.6.2017 klo 08:00

Paikka Yhtiön pääkonttori Mannerheimintie 118, 9. krs, 00270 Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteestä 3 ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi läsnä oli kokouksen ja sihteerin.

1 § Kokouksen avaus  
Veikko M Vuorinen avasi kokouksen klo 08:13.

2 § Kokouksen järjestäytyminen  
Puheenjohtajaksi valittiin Veikko M Vuorinen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksen esityslista, liite 1.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen  
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pirjo Kaitalan ja Osmo Tuorilan, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että virallinen kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla 10.5.2017. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen määräämällä ja osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että laaditun ääniluettelon mukaan kokouksen alkaessa läsnä oli 7 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Ääniluettelon mukaan kokouksessa oli edustettuna 9 113 898 osaketta ja ääntä, jotka edustavat 95,8 prosenttia yhtiön äänioikeutetuista osakkeista ja äänistä.

### Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja piti katsauksen ja vastasi osakkaiden kysymyksiin.

- 6 § Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman, konsernitaseen ja toimintakertomuksen.

- 7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase.

- 8 § Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta  
Merkittiin, että

- emoyhtiön tilikauden tulos osoittaa voittoa 124 748,11 euroa
- jakokelpoisia varoja on yhteensä 2 829,198,80 euroa

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden voitto, 124 748,11 euroa, kirjataan edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

- 9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle  
Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle nyt vahvistetulta tilikaudelta. Merkittiin, että läsnä olleet hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät osallistuneet päätöksen tekemiseen.

- 10 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen  
Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 510 euroa vuodessa ja lisäksi 170 euroa kokoukselta.

- 11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen  
Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 4.

- 12 § Hallituksen jäsenten valitseminen  
Valittiin yksimielisesti hallituksen jäseniksi edelleen Lasse Jokinen Perniöstä, Jorma Lindström Helsingistä, Pekka Saarenpää Vantaalta ja Veikko M Vuorinen Helsingistä.

- 13 § Tilintarkastajan palkkioista päättäminen  
Tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan.
- 14 § Tilintarkastajan valitseminen  
Valittiin tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Revico Grant Thornton Oy, päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Juhani Helle.
- 15 § Omien osakkeiden hankkiminen  
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ja valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankintaan ja luovutukseen seuraavin ehdoin
- Hankinta
1. Omia osakkeita hankitaan enintään 944 598 kappaletta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen osakkeiden suunnattuun hankintaan.
  2. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10 % yhtiön ulkona olevista osakkeista.
  3. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
- Luovutus
1. Omia osakkeita luovutetaan enintään 944 598 kappaletta. Hallitus voi päättää osakkeiden suunnatusta luovuttamisesta.
  2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
  3. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.
  4. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Valtuutuksen voimaantullessa kumoutuu edellinen, 27.5.2016 pidetyssä yhtiökokouksessa päätetty valtuutus, joka olisi voimassa 27.11.2017 asti.
- 16 § Kokouksen päättäminen
- Todettiin, että yhtiökokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 09:34.

Helsingissä 1.6.2017

Vakuudeksi

Veikko M Vuorinen  
puheenjohtaja

Mirja Kopsa  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty:

Helsingissä 1.6.2017

---

Pirjo Kaitala

---

Osmo Tuorila

LIITTEET liite 1 Esityslista  
liite 2 Kokouskutsu  
liite 3 Osallistuja- ja ääniluettelo