

ANVIA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 29.6.2016 klo 14.00

Paikka: Levon-auditorio, Wolffintie 34, 65200 Vaasa

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Sami Ylikortes, yhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä, yhtiön toimitusjohtaja Mika Vihervuori, muita yhtiön johdon edustajia, päävastuullinen tilintarkastaja sekä median edustajia. Läsnä oli myös teknistä henkilökuntaa sekä kokouksen puheenjohtaja Stefan Wikman ja kokouksen sihteeriksi Seppo Kymäläinen.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Sami Ylikortes avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Stefan Wikman, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Seppo Kymäläisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä ja että kokouksessa on käytössä simultaanitulkkaus suomen ja ruotsin kielellä.

Todettiin, että kokouksessa käsiteltävät ehdotukset ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla ja yhtiön toimipisteissä Seinäjoella ja Vaasassa osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajille on lisäksi lähetetty pyynnöstä jäljennökset mainituista asiakirjoista, jotka olivat saatavilla myös yhtiökokouksalissa.

Todettiin, että kokouskutsussa omissa asiakohdissaan 6 ja 7 mainitut hallituksen ehdotus ja osakkeenomistaja Schaumanin ehdotukset käsiteltäisiin saman asiakohdan 6 yhteydessä.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Routamaa ja Anu Reinikainen ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Rabbe Eklund ja Jan Saarela.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 7.6.2016 hallintoneuvoston määräämissä sanomalehdissä Pohjalainen, Ilkka, Vasabladet, Keskipohjanmaa ja Österbottens Tidning. Kokouskutsu oli julkaistu 7.6.2016 myös yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Merkittiin Jan Saarelan eriävä mielipide yhtiökokouksen laillisuudesta (Liite 2).

5. LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli ilman puhe- ja äänioikeutta läsnä muun muassa sellaisia osakkeenomistajia, jotka eivät olleet ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, median edustajia sekä teknistä henkilökuntaa.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, 13 010 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 67 977 osaketta ja ääntä. Euroclear Finland korjasi myöhemmin kokouksen alkamisajankohdan osallistumistilannetta ja ääniluetteloa kokouspaikalla ilmoittautumisen yhteydessä tapahtuneen virheen vuoksi siten, että läsnä yhtiökokouksen alkaessa oli 13 029 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 68 330 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohdan osallistumistilanne ja kokouksen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. ANVIA TELECOM OY:N JA ERÄIDEN MUIDEN ANVIA OYJ:N KOKONAAN OMISTAMIEN TYTÄRYHTIÖIDEN OSAKEKANTOJEN MYYNIN HYVÄKSYMINEEN JA HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN SUUNNATUSTA OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää hyväksyä yritysjärjestelyn, jossa Anvia Oyj myy Anvia Telecom Oy:n, Anvia IT-Palvelut Oy:n, Anvia TV Oy:n, Anvia Hosting Oy:n sekä Watson Nordic Oy:n osakekannat Elisalle sekä ostaa Elisalta Tansec Oy:n, ja että yhtiökokous valtuuttaa Anvian hallituksen toteuttamaan järjestelyn parhaiksi katsomillaan ehdoilla. Kauppahinnan maksussa on sovittu käytettäväksi suurimmalta osin Elisän omistamia Anvian osakkeita sekä 31 miljoonan euron käteisvastiketta.

Todettiin, että hallitus on lisäksi ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla Elisalta ja sen konserniyhtiöiltä kyseisen yritysjärjestelyn toteuttamiseksi seuraavasti. Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 40 000 kappaletta. Osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omien osakkeiden hankkimisen vastike olisi laskennallisesti 2 000 euroa osakkeelta. Hallitus on valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä. Tämä valtuutus ei muuta tai kumoa aikaisempia omien osakkeiden hankkimista koskevia valtuutuksia.

Yhtiön toimitusjohtaja Mika Vihervuori ja hallituksen puheenjohtaja Aappo Kontu esittelivät hallituksen ehdotusta ja sen taustoja sekä jäljelle jäävää Anviaa ja kilpailevia tarjouksia Telecom-liiketoiminnasta.

Johdon esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4) ja todettiin, että hallituksen ehdotus sisältyy yhtiökokoukseen.

Todettiin, että osakkeenomistaja Carl-Magnus Schauman oli yhtiökokoukseen mukaisesti esittänyt pyynnön saada yhtiökokouksessa käsiteltäväksi kaksi hallituksen ehdotukselle vaihtoehtoista ehdotusta. Vesa Routamaa totesi Schaumanin olevan ulkomailla ja valtuuttaneen Routamaan esittämään Schaumanin esityslistalle pyytämät ehdotukset tämän puolesta. Routamaa täsmensi yhtiökokouksessa esitettyjä ehdotuksia siten, että yhtiökokouksessa kuvatussa Schaumanin ja Routamaan ehdotuksessa A on kyse yhtiön hallituksen velvoittamisesta ja valtuuttamisesta ryhtymään kutsussa kuvattuun suunnattuun omien osakkeiden hankintaan, ja että ehdotettu valtuutus on voimassa vuoden 2016 loppuun, ja että ehdotuksessa B on kyse kehotuksesta hallitukselle neuvotella parempi tarjous osakkeenomistajille esitettäväksi, huomioiden myös muut yhtiölle tehdyt tarjoukset ja indikaatiot Telecom-liiketoiminnasta.

Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä Kim Lindström ehdotti hallituksen ehdotuksen hylkäämistä ja esitti lisäksi eriävän mielipiteensä hallituksen ehdotuksen laillisuudesta (Liite 5). Merkittiin, että Juha Mäenpää yhtyi Lindströmin eriävään mielipiteeseen.

Anders Dahlbäck totesi vastustavansa hallituksen ehdotusta ja ehdottavansa lisäksi, että mikäli hallituksen ehdotus hyväksyttäisiin, osakkeiden hankintavaltuutuksen kesto rajattaisiin vuoden 2016 loppuun.

Yhtiökokous päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja siihen sisältyvän valtuutuksen omien osakkeiden hankintaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että kokouksessa oli äänestyksen alkaessa edustettuna 68 319 osaketta ja ääntä. Osakkeenomistajia oli edustettuna 13 020. Äänestyksen alkamisajankohdan ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Äänestykseen osallistui 68 100 osaketta ja ääntä, mikä vastasi noin 74 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänestyksessä hallituksen ehdotusta kannatti 52 292 osaketta ja ääntä, eli 76,79 prosenttia annetuista äänistä ja 76,54 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista, ja ehdotusta vastusti tai muita ehdotuksia kannatti 15 808 osaketta ja ääntä, eli 23,21 prosenttia annetuista äänistä ja 23,14 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista. Kokouksessa oli edustettuna 219 osaketta, jotka äänestivät tyhjää tai eivät osallistuneet äänestykseen. Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Pekka Ekstam vahvisti edustamiensa osakkeenomistajien puolesta kokouksen puheenjohtajan tätä tiedustellessa, että Elisa Oyj konserniyhtiöineen ei kannata Dahlbäckin ehdotusta hallituksen ehdotuksen mukaisen valtuutuksen voimassaoloajan muuttamisesta, ja Dahlbäck vahvisti, ettei vaadi asiassa äänestystä.

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN


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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat on käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.7.2016.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.10.


[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Stefan Wikman

Yhtiökokouksen sihteeri:




Seppo Kymäläinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Vesa Routamaa



Anu Reinikainen

Liitteet

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Jan Saarelan eriävä mielipide
Liite 3	Kokouksen alkamisajankohdan korjattu osallistujatilanne ja kokouksen ääniluettelo
Liite 4	Johdon esitys
Liite 5	Kim Lindströmin eriävä mielipide
Liite 6	Äänestyksen alkamisajankohdan ääniluettelo
Liite 7	Äänestystulos