

VIRIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.4.2018

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. **Kokouksen avaaminen**
2. **Kokouksen järjestäytyminen**
3. **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
4. **Kokouksen laillisuuden toteaminen**
5. **Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
6. **Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta esittäminen**
7. **Tilinpäätöksen vahvistaminen**
8. **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista (46 059 008,01 euroa), josta tilikauden voitto on 4 577 591,95 euroa, jaetaan osinkoa 1,45 euroa osakkeelta. Yhtiön omistamille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.4.2018 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 8.5.2018.
9. **Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle**
10. **Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista sekä matka- ja muista kulukorvauksista päättäminen**

Yhtiön hallintoneuvosto ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot pidetään ennallaan. Tällä hetkellä hallintoneuvoston jäsenelle maksetaan 400 euroa/kokous ja puheenjohtajalle 700 euroa/kokous. Hallintoneuvosto ehdottaa myös, että matkakulut korvataan yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti ja verohallituksen päätöksen mukaisten verottomiksi katsottavien matkakustannusten kulloistenkin korvausten enimmäismäärien mukaisesti.
11. **Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle**

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa seuraavat jäsenet: Inger Aaltonen, Martti Alakoski, Juha Koivisto, Raimo Ristilä, Matti Uusi-Kakkuri ja Tom Westermark.

Yhtiön hallintoneuvosto ehdottaa, että suostumuksensa uudelleenvalintaan antaneet Martti Alakoski, Juha Koivisto, Raimo Ristilä ja Matti Uusi-Kakkuri valitaan uudelleen ja että uusiksi jäseniksi valitaan Pasi Haarala ja Christian Wetterstrand. Toimikausi kestää vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
12. **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
13. **Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Esa Kailialan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.
14. **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 20 000 kpl yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä 17-20 euron osakekohtaisella vastikkeella. Määrä vastaa noin 0,4 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön varojenjakoön käytettävissä olevia varoja. Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväiksi tai

mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päivämäärästä.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

Valtuutus on rajoitettu koskemaan vain yhtiön hallussa olevien enintään 63 500 kpl oman osakkeen (tai osan niistä) luovuttamista yhdessä tai useammassa erässä käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmässä tai palkan tai palkkion suorittamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Ehdotettu enimmäismäärä vastaa n 1,2 % yhtiön kaikista tämänhetkisistä osakkeista. Osakkeiden luovuttamisen on tapahduttava osakeyhtiölain mukaisesti ja se voidaan toteuttaa myös suunnatusti. Hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Hallitus voi myös mitätöidä osakkeet. Valtuutus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 5 vuotta yhtiökokouksen päivämäärästä.

16. Osakkeenomistaja Johan Hirnin ehdotus

Osakkeenomistaja Johan Hirn ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi Viria Oyj:n, Vemetra Holding Oy:n ja Viria Securi Oy:n hallussa olevien Viria Oyj:n osakkeiden mitätöinnistä seuraavasti:

- Vemetra Holding Oy: 919 800 Viria Oyj:n osaketta,
- Viria Oyj: 63 500 Viria Oyj:n osaketta,
- Viria Securi Oy: 400 Viria Oyj:n osaketta.

17. Osakkeenomistaja Ab Schauman Capital Oy:n ehdotukset

1. Osakkeenomistaja Ab Schauman Capital Oy ("Schauman") ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi vahingonkorvausvaatimusten esittämisestä alla yksilöidyistä osakekaupoista vastanneita yhtiön nykyisiä ja aiempia hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa vastaan yhtiölle osakekaupoista mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta:

(a) Yhtiö on marraskuussa 2016 myynyt Finda Oy:n osakkeita. Schauman katsoo, että yhtiön olisi Findan sijasta tullut myydä DNA Oyj:n osakkeita, ja että yhtiölle on väärän myyntikohteen valinnan, liian alhaisen hinnan ja väärän myyntiajankohdan takia aiheutunut saamatta jääneitä tuloja ja/tai turhia osinko- ja luovutusvoittoveroja, jotka muunlaisella myynnillä ja myynnin ajoituksella olisivat olleet vältettävissä.

(b) Yhtiön tytäryhtiö Vemetra Holding Oy on vuonna 2017 ja vuonna 2018 myynyt usealla kaupalla eri tahoille tytäryhtiön omistamia emoyhtiön osakkeita. Kaupat on toteutettu hintaan 20 euroa/osake (2 000 euroa/osake ennen osakekannan jakamista 1:100). Schauman katsoo, että kaupat on tehty liian alhaiseen hintaan. Schauman katsoo, että yhtiön ja sitä kautta niin sanottujen vanhojen osakkeenomistajien varallisuusasema on yllä mainittujen kauppojen takia heikentynyt merkittävästi, ilman että kaupoilla olisi ollut liiketaloudellisia perusteita, eikä kaupoilla ole voinut olla erityisen painavaa taloudellista syytä huomioon ottaen yhtiön erinomainen taloudellinen asema.

2. Schauman ehdottaa myös, että yhtiökokous velvoittaisi yhtiön ja hallituksen järjestämään kirjallinen äänestys yhtiön osakkaiden keskuudessa koskien yhtiön tai jonkun sen tytäryhtiön mahdollista pörssilistausta.

18. Lahjoitusvaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista, aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista. Hallitus pitää lahjavaltuutusta yhtiön taloudellinen tilanne ja vapaan oman pääoman määrä huomioon ottaen kohtuullisena.

19. Kokouksen päättäminen