

## VIRIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika** 6.5.2021 klo 14.00

**Paikka** Framin auditorio, Frami B, Kampusranta 9, Seinäjoki

### 1 Kokouksen avaaminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Christian Wetterstrand avasi kokouksen, kertoi hallintoneuvoston toiminnasta kuluneen vuoden aikana, esitelti hallituksen jäsenet ja toivotti paikalle tulleet tervetulleiksi hallintoneuvoston puolesta.

Hallituksen puheenjohtaja Timo Kotilainen kertoi hallituksen toiminnasta kuluneen vuoden aikana ja toivotti paikalle tulleet tervetulleiksi hallituksen puolesta.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Juha Väyrynen, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Teresa Kauppilan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja ja poikkeusjärjestelyt, joihin oli ryhdytty vallitsevan koronaviruspandemian vuoksi.

Todettiin, että kokous johdettaisiin suomen ja ruotsin kielillä ja että puheenvuoroja voidaan käyttää kummalla tahansa kielistä.

### 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Juha Koivisto ja Asko Istolahti.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 14.4.2021 yhtiön internetsivuilla sekä seuraavissa sanomalehdissä: Ilkka-Pohjalainen, Keskipohjanmaa ja Vasabladet (liite 1).

Todettiin, että yhtiökokouksen koolle kutsumisessa oli noudatettu osakeyhtiölain sekä yhtiöjärjestyksen määräyksiä ja että kokous oli siten laillinen.

### 5 Läsne olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin ääniluettelo, jonka mukaan kokouksessa edustettuna oli 8 860 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, mukaan lukien 30 ennakkoon äänestänyttä osakkeenomistajaa. Kokouksessa oli sen alkaessa

edustettuna 2 037 301 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 35,2 % yhtiön osakkeista.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin (liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Yhteenveto ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

Kokouksessa oli läsnä lisäksi yhtiön henkilökuntaa ja kokoustoimihenkilöitä.

**6 Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2020 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilinpäätös kokonaisuudessaan olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 12.4.2021 alkaen (liite 4). Todettiin, että tilinpäätösaineisto oli ollut saatavilla kokouksen osallistujille myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Samu Konttinen esitti katsauksen vuoden 2020 keskeisistä tapahtumista ja tilinpäätöksen pääkohdista, tulevaisuuden näkymistä sekä suunnitellusta brändiuudistuksesta (liite 5). Tilinpäätös käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Yhtiön tilintarkastajan KPMG Oy Ab:n edustaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Esa Kailiala esitti tilintarkastuskertomuksen videoyhteyden välityksellä (liite 6).

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Christian Wetterstrand esitti hallintoneuvoston lausunnon (liite 7).

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto esitetyiksi.

**7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

**8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta sekä ehdollisesta lisävarojenjaosta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista (114 367 427,41 euroa), josta tilikauden voitto on 3 292 243,99 euroa, jaetaan osinkoa 1,80 euroa osakkeelta, mikä kokouskutsun päivän tilanteen mukaan vastasi yhteensä 10 277 269,20 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

10.5.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Osinko maksetaan 18.5.2021.

Päätettiin lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti ehdollisesta lisävarojenjaosta, jossa emoyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,90 euroa osakkeelta, mikä kokouskutsun päivän tilanteen mukaisesti vastaisi yhteensä 5.138.634,60 euroa. Lisävarojenjaako on ehdollinen sille, että yhtiön osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (**First North**) 31.12.2021 mennessä. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei jaeta varoja. Lisävarojenjaako maksetaan osakkeenomistajille, jotka varojenjaon täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Hallitus päättää varojenjaon täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä kuitenkin siten, että maksupäivän tulee olla viimeistään 31.12.2021, mikäli yhtiön osakkeet on siihen mennessä otettu kaupankäynnin kohteeksi First Northissa.

## 9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden koskevan kaikkia tehtävissään tilikaudella toimineita hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä ja toimitusjohtajaa eli seuraavia henkilöitä:

- Hallituksen jäsenet

1.1.–31.12.2020

Jussi Hattula, Samu Konttinen, Timo Kotilainen, Elina Piispanen ja Katriina Valli

1.1.–25.6.2020

Kai Dahl

- Hallintoneuvoston jäsenet

1.1.–31.12.2020

Martti Alakoski, Carita Ehnström, Pekka Haapanen, Pasi Haarala, Juha Koivisto, Matti Kulmakorpi, Jorma Kuoppamäki, Kuisma Laukkola, Ari Närvä, Björn Pundars, Raimo Ristilä, Janne Tuomikoski, Matti Uusi-Kakkuri, Piia Uusi-Kakkuri ja Christian Wetterstrand

1.1.–25.6.2020

Asko Istolahti, Yngve Snickars ja Ossi Viljanen

25.6.–31.12.2020

Lars Gästgivars ja Riina Nevamäki

- Toimitusjohtaja Mika Vihervuori

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.

**10 Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista sekä matka- ja muista kulukorvauksista päättäminen**

Päätettiin hallituksen asettaman toimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot pidetään ennallaan. Hallintoneuvoston jäsenelle maksetaan 400 euroa kokoukselta ja puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti ja Verohallinnon päätöksen mukaisten verottomiksi katsottavien matkakustannusten kulloistenkin korvausten enimmäismäärien mukaisesti.

**11 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle ja hallintoneuvoston toimikausi**

Todettiin, että hallintoneuvostosta ovat erovuorossa seuraavat jäsenet: Martti Alakoski, Pasi Haarala, Juha Koivisto, Raimo Ristilä, Matti Uusi-Kakkuri ja Christian Wetterstrand.

Päätettiin hallituksen asettaman toimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että edellä mainitut jäsenet valitaan uudelleen ja että uudeksi jäseneksi valitaan Heikki Mäki-Valkama. Uudelleen valittavien kuuden jäsenen toimikausi kestää vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti ja Heikki Mäki-Valkaman toimikausi vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Mikäli yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä yhtiön osakkeenomistajan Bellurum Oy:n ehdottamalla tavalla siten, että yhtiössä luovutaan hallintoneuvostosta, kestää mainittujen seitsemän jäsenen samoin kuin myös muiden hallintoneuvoston jäsenten toimikausi siihen asti, että hallintoneuvostosta luopumista koskeva yhtiöjärjestysmuutos on rekisteröity kaupparekisteriin ja tullut voimaan.

**12 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

**13 Tilintarkastajan valitseminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Esa Kailialan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

**14 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Hallituksen ja osakkeenomistaja Bellurum Oy:n ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ja osakkeenomistaja Bellurum Oy:n ehdotukset yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Ehdotusten mukaisesti osa muutoksista ilmoitetaan rekisteröitäväksi ja tulevat voimaan vasta hallituksen päätettyä hakea yhtiön osakkeita kaupankäynnin kohteeksi First Northissa.

Yhtiöjärjestys muutetussa muodossaan (sisältäen myös ne muutokset, jotka ilmoitetaan rekisteröitäväksi ja tulevat voimaan vasta hallituksen päätettyä hakea yhtiön osakkeita kaupankäynnin kohteeksi First Northissa) otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

## **15 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen**

Osakkeenomistaja Bellurum Oy:n ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistaja Bellurum Oy:n ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta, työjärjestyksen vahvistamisesta, nimitystoimikunnan palkkioista ja ensimmäisen nimitystoimikunnan nimittämisen aikataulusta.

Ehdotuksen mukaisesti päätökset ovat ehdollisia sille, että yhtiön hallitus päättää hakea yhtiön osakkeita kaupankäynnin kohteeksi First Northissa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys otettiin liitteeksi 11.

## **16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 230.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen joko First North -markkinapaikalta sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, jolloin hankintahinta määräytyy hankintahetken kurssin perusteella tai osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama.

Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

## **17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

- Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista (osakeanti).

- Hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 660.000 osakkeen antamisesta osakeannilla, mikä on 11,4 % yhtiön kaikista osakkeista.
- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Hallitus voi päättää osakeannista muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus merkitä yhtiön omia osakkeita (suunnattu osakeanti).
- Osakkeita voidaan antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä enintään 580.000 osaketta (10 % yhtiön kaikista osakkeista) ja osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä enintään 80.000 osaketta (1,4 % yhtiön kaikista osakkeista).
- Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista.
- Hallituksen valtuutus on voimassa yritysjärjestelyihin käytettävien osakkeiden osalta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka ja henkilöstön kannustinjärjestelmiin liittyvien osakkeiden osalta 4 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.
- Valtuutus ei kumoja varsinaisen yhtiökokouksen 9.5.2019 ja 25.6.2020 hallitukselle antamia aiempia valtuutuksia siltä osin kuin aiemmat valtuutukset koskevat osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä annettavia osakkeita. Kyseisistä valtuutuksista ensimmäinen on voimassa 9.5.2023 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään 110.915 osaketta, ja toinen 25.6.2024 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään 81.997 osaketta.

#### **18 Yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin liittyvien oikeuksien menettäminen**

Osakkeenomistaja Hotcom Oy:n ehdotus yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin liittyvien oikeuksien menettämisestä, jota yhtiön hallitus oli tarkentanut ja taustoittanut, otettiin liitteeksi 12.

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistaja Hotcom Oy:n ehdotus yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin liittyvien oikeuksien menettämisestä, jota yhtiön hallitus oli tarkentanut ja taustoittanut.

#### **19 Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvästä suunnatusta maksullisesta osakeannista päättäminen**

Osakkeenomistaja LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön ehdotus hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvästä suunnatusta maksullisesta osakeannista otettiin liitteeksi 13.

Päätettiin osakkeenomistaja LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön ehdotuksen mukaisesti hallituksen osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvästä suunnatusta maksullisesta osakeannista.

Osakkeiden jakautuminen merkitsijöiden kesken ja osakeannin ehdot otettiin pöytäkirjan liitteeksi 14.

**20 Lahjoitusvaltuutus**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 50.000 euron suuruisista lahjoituksista siten, että lahjoitusvaltuutus käytetään yhtiön liiketoimintaa tukeviin koulutus- ja tutkimuskohteisiin tai yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallitus päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista, aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista. Hallitus pitää lahjoitusvaltuutusta yhtiön taloudellinen tilanne ja vapaan oman pääoman määrä huomioon ottaen kohtuullisena.

**21 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat ja esityslistalla olleet asiat ovat näin tulleet käsitellyiksi. Kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla kahden viikon kuluessa eli viimeistään 20.5.2021.

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.44.

*[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

Vakuudeksi

---

Juha Väyrynen  
Puheenjohtaja

---

Teresa Kauppila  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

---

Juha Koivisto  
Pöytäkirjantarkastaja

---

Asko Istolahti  
Pöytäkirjantarkastaja

## LIITTEET

Liite 1: Yhtiökokouksen kokouskutsu

Liite 2: Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite 3: Yhteenvedo ennakoäänistä

Liite 4: Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat

Liite 5: Toimitusjohtajan katsaus

Liite 6: Tilintarkastuskertomus

Liite 7: Hallintoneuvoston lausunto

Liite 8: Hallituksen ja osakkeenomistaja Bellurum Oy:n ehdotukset yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Liite 9: Yhtiöjärjestys muutetussa muodossaan

Liite 10: Osakkeenomistaja Bellurum Oy:n ehdotukset osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseen liittyen

Liite 11: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Liite 12: Osakkeenomistaja Hotcom Oy:n ehdotus yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin liittyvien oikeuksien menettämisestä, jota yhtiön hallitus on tarkentanut ja taustoittanut

Liite 13: Osakkeenomistaja LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön ehdotus hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvästä suunnatusta maksullisesta osakeannista



Liite 14: Osakkeiden jakautuminen merkitsijöiden kesken ja osakeannin ehdot