

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LOUDSPRING OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 26.4.2019 klo 10.03.

Paikka: Radisson Blu Seaside –hotelli, osoite Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Lassi Noponen, yhtiön talousjohtaja Timo Linnainmaa, yhtiön Junior Controller Alf-Oskar Witting, yhtiön tilintarkastaja KHT Alekski Martamo sekä OTK Päivi Malinen ja OTM Aino Ijäs.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Lassi Noponen avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Malinen, joka kutsui sihteeriksi OTM Aino Ijäs.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että eräs hallintarekisteröityjä osakkeita omistava osakkeenomistaja oli toimittanut yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta ja selosti näitä äänestysohjeita.

Anu Erikivi, Nordea Bank Oyj:stä edusti kyseistä osakkeenomistajaa kokouksessa. Erikivi vahvisti, että milloin ohje oli vastustaa käsiteltävää päätösehdotusta, hänen päämiehensä ei ole esittänyt vastaehdotuksia eikä vaatinut äänestystä, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan vastustavista äänistä olisi riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin kuvatulla tavalla ja että vastustavat äänet merkittäisiin pöytäkirjaan tai, mikäli asiassa suoritettaisiin ääntenlaskenta, otettaisiin huomioon äänestystuloksessa.

Todettiin, että Erikiven edustaman osakkeenomistajan äänestysohjeet otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sami Mykkänen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Ville Aarnio ja Alf-Oskar Witting.

4 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 3.4.2019 yhtiötiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 3.4.2019 alkaen.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

5 §**LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 25 osakkeenomistajaa, 2.346.495 A-osaketta, 3.609.181 K-osaketta ja 74.530.115 ääntä.

Osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §**VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 3.4.2019 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Todettiin, että tilikauden 2018 tilinpäätös käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, minkä lisäksi siihen sisältyy muuna informaationa hallituksen toimintakertomus.

Toimitusjohtaja Lassi Noponen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön merkittävimmät tapahtumat tilikaudelta 2018.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**).

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 6**).

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 93.064 kappaletta.

8 §**TILIKAUDEN TULOS**

Todettiin, että Loudspring Oyj:n jakokelpoiset varat taseen 31.12.2018 mukaan olivat 7.719.276,53 euroa, jossa on huomioitu tilikauden tappio 3.447.854,46 euroa, edellisten tilikausien tappio 5.848.292,99 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 17.015.423,98 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneen tilikauden tappio 3.447.854,46 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

9 §**VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2018 – 31.12.2018 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta.

10 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 13,9 % yhtiön osakkeista ja noin 57,5 % osakkeiden tuottamista äänistä ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 400 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle annetaan 25.000, varapuheenjohtajalle 20.000 ja muille jäsenille kullekin 15.000 optio-oikeutta vuosipalkkiona. Lisäksi hallituksen jäsenille, jotka on valittu yhtiön hallitukseen 21.4.2017 ja 20.4.2018 pidetyissä varsinaisissa yhtiökokouksissa, annetaan kullekin 10.000 optio-oikeutta sekä vuodelta 2017 että vuodelta 2018, koska kyseisille hallituksen jäsenille ei ole annettu varsinaisten yhtiökokousten 21.4.2017 ja 20.4.2018 päättämiä optio-oikeuksia. Optio-oikeudet annetaan tämän yhtiökokouksen päätettäväksi ehdotetun valtuutuksen nojalla.

Hallituksen palkkiota ei makseta niille henkilöille, jotka ovat yhtiön palveluksessa. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 93.064 kappaletta.

11 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 13,9 % yhtiön osakkeista ja noin 57,5 % osakkeiden tuottamista äänistä, ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

12 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 13,9 % yhtiön osakkeista ja noin 57,5 % osakkeiden tuottamista äänistä, ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen uudelleen hallituksen nykyisistä jäsenistä Lassi Noponen, James Penney ja Matti Vuoria ja uusina hallituksen jäseninä Tiina Kähö, Catharina Burch ja Johan Strömberg.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 93.064 kappaletta.

13 §**TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

14 §**TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Merkittiin, että Deloitte Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Aleksi Martamo.

15 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIOIDEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä A-sarjan osakkeiden osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Valtuutuksen nojalla annettavien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 10.000.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 20.4.2018 hallitukselle myöntämän valtuutuksen. Valtuutus ei kuitenkaan kumoa ylimääräisen yhtiökokouksen 19.12.2018 myöntämää valtuutusta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 93.064 kappaletta.

16 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 13,9 prosenttia yhtiön osakkeista ja noin 57,5 prosenttia yhtiön äänistä, ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä optio-oikeuksien antamisesta seuraavasti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2018 antaman valtuutuksen päättää optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Edellä mainitun valtuutuksen perusteella ei ole annettu optio-oikeuksia.

Valtuutuksen nojalla annettavien optio-oikeuksien nojalla merkittävässä olevien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1.200.000 osaketta.

Optio-oikeuksia voidaan antaa yhtiön avainhenkilöille, mukaan lukien myös yhtiön hallituksen jäsenille, yhteistyökumppaneille ja neuvonantajille osana hallituksen päättämää yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Seuraavia ehtoja sovelletaan annettaviin optio-oikeuksiin:

- Osakkeiden alkuperäinen merkintähinta optio-oikeuksien perusteella on 0,37 euroa osakkeelta, mikä on määriteltä yhtiön A-sarjan osakkeen kaupankäyntimäärällä painotetun keskurssin perusteella First North Finland -markkinapaikalla aikavälillä 18.3. - 29.3.2019.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Mikäli yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, optio-oikeudella merkittävän osakkeen alkuperäistä merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osakekohtaisten osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastosta jaettavien pääoman palautusten määrällä kunkin osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.
- Mikäli yhtiö alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille, optio-oikeudella merkittävän osakkeen alkuperäistä merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävän jaettavan osakepääoman osakekohtaisella määrällä osakepääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.
- Hallitus päättää mahdollisen osittaisjakautumisen vaikutuksesta optio-oikeuksiin ja niiden ehtoihin, mukaan lukien osakkeiden merkintähintaan.
- Hallituksen jäsenille annettavien optio-oikeuksien osalta osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkaa samana päivänä, kun hallitus päättää niiden antamisesta ja päättyy 31.12.2030. Muille avainhenkilöille annettavien optio-oikeuksien osalta hallitus päättää mahdolliset tavoitteet, jotka tulee saavuttaa ennen merkintäajan alkamista, ja osakemerkinnän aikataulun.

Hallitus päättää siitä kenelle optio-oikeuksia annetaan sekä kaikista muista optio-oikeuksiin liittyvistä ehdoista. Yhtiökokous päättää kuitenkin optio-oikeuksien antamisesta hallituksen jäsenille, mikäli optio-oikeudet annetaan palkkiona hallituksen jäsenyydestä. Selvyyden vuoksi todetaan, että hallitus voi päättää optio-oikeuksien antamisesta sellaisille hallituksen jäsenille, jotka työskentelevät yhtiössä myös operatiivisessa tai neuvonantajan roolissa, mikäli optio-oikeuksien antaminen perustuu heidän operatiiviseen tai neuvonantajan rooliinsa yhtiössä.

Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 93.064 kappaletta.

17 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIA OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 1.208.000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 5,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on vähintään yhtiön A-osakkeesta hankintahetkellä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

enintään hankintahetkellä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

18 §**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla (www.loudspring.earth) viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.44

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Päivi Malinen

Vakuudeksi:



Aino Ijäs

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Sami Mykkänen

