

Aika: 20.3.2018 klo 16:30  
Paikka: Finlandia-talo, Veranda 2 -sali, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki.  
Läsnä: Ääniluettelon mukaisesti (liite 1) edustettuna oli 3.034.791 osaketta ja ääntä edustaen 38,03 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

### **1. Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Tammela avasi kokouksen.

### **2. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Juha Kujala, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Jussi Aranteen.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta, ja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Skandinavista Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttorin (SEB) asiamies Saara Rantanen ja Nordea Bank AB (Publ), Suomen sivuliike (Nordea) asiamies Alvar Claderón ilmoittivat edustavansa useita hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista oli toimitettu tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Asiamiehet ilmoittivat, etteivät heidän päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan äänestysohjeiden liittäminen pöytäkirjaan on riittävää.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla.

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai äänestyksestä pidättäytyneet äänet merkitään pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin äänestysohjeissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjan kohtiin.

Yllä mainitut äänestysohjeet otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

### **3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen**

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Tiina Olkkonen.

Päätettiin valita ääntenlaskijoiksi Tomi Karvo ja Ari Isomäki.

#### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön Internet-verkkosivuilla osoitteessa [www.reveniogroup.fi](http://www.reveniogroup.fi) ja pörssitiedotteena 22.2.2018 (liite 3). Kokouskutsussa oli mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja määrätty viimeiseksi ilmoittautumisajankohdaksi torstaina 15.3.2018 klo 16:00.

Todettiin, että päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat olivat olleet nähtävänä 27.2.2018 alkaen yhtiön pääkonttorissa Vantaalla, Äyritie 22, sekä Internet-verkkosivuilla osoitteessa [www.reveniogroup.fi](http://www.reveniogroup.fi) ja että niistä oli pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaan koolle kutsutuksi ja siten lailliseksi.

#### 5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan ja asiamiehistä oli laadittu osakeyhtiölain edellyttämä luettelo, johon oli merkitty heidän osake- ja äänimääränsä.

Ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan (liite 1).

Todettiin, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

#### 6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Hildén ja talousjohtaja Pulkkinen esittelivät tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 sekä toimintakertomuksen (liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Merja Itäniemi esitteli tilintarkastuskertomuksen (liite 5).

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitellyiksi.

#### 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa SEB:n edustamia hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestyksestä pidättäytyviä ääniä oli 1.627 kappaletta.

#### 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen (liite 3, kokouskutsu kohta A 8) mukaisesti seuraavasti:

Vuodelta 2017 maksetaan osinkoa 0,78 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 22.3.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.3.2018.

## **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa SEB:n edustamia hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestyksestä pidättäytyviä ääniä oli 1.627 kappaletta.

## **10. Hallituksen jäsenten palkkiosta ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen**

Päätettiin, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 48.000 euroa ja jäsenille 24.000 euroa. Vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön osakkeina ja 60 % rahana. Rahana maksettavasta osasta pidätetään vero, joka lasketaan koko vuosipalkkion määrästä. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun Revenio Group Oyj:n osavuositarkastus ajalta 1.1. - 31.3.2018 on julkaistu käyttäen osakkeen arvona osavuositarkastusta seuraavan päivän kaupankäynnillä painotettua keskipurssia.

Päätettiin, että hallituksen varsinaisten jäsenien matkakulut korvataan yhtiön matkustus säännön mukaisesti.

## **11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Päätettiin hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi viisi (5).

## **12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi:

Pekka Tammela  
Ari Kohonen  
Kyösti Kakkonen  
Pekka Rönkä  
Ann-Christine Sundell

## **13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan tilintarkastustyöstä yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

## **14. Tilintarkastajan valitseminen**

Valittiin yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi Deloitte Oy, Tilintarkastusyhteisö, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Merja Itäniemi.

## **15. Maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus)**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen (Liite 3, kokouskutsun kohta A 15), jonka mukaan osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan kaksi uutta osaketta (ns. split). Kokouskutsun päivämäärän mukaisen osakkeiden lukumäärän (7.979.406) perusteella uusia osakkeita annetaan 15.958.812 kappaletta. Osakkeet annetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osakeannin täsmäytyspäivänä 22.3.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Uudet osakkeet eivät oikeuta yllä kohdassa 8 tarkoitettuun osinkoon.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

Todettiin, että hallitus tulee yhtiön optio-ohjelman 2015 ehtojen mukaisesti muuttamaan optio-ohjelman ehtoja vastaamaan maksuttoman osakeannin jälkeistä tilannetta.

#### **16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta (liite 3, kokouskutsu kohta A 16).

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 2.393.821 oman osakkeen hankinnasta ja peruuttaa varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2017 antama aiempi valtuutus. Valtuutus on voimassa 30.4.2019 saakka.

#### **17. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta (liite 3, kokouskutsu kohta A 17).

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 2.393.821 osakkeen osakeannista sekä osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä ja peruuttaa varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2017 antama aiempi valtuutus. Valtuutus on voimassa 30.4.2019 saakka.

#### **18. Kokouksen päättäminen**

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

Koska muita asioita ei ollut käsiteltävänä, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

  
Juha Kujala  
puheenjohtaja

  
Jussi Aranne  
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

  
Tiina Olkkonen  
pöytäkirjan tarkastaja