

**FELLOW FINANCE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.3.2021 KLO 14.00****AIKA:** 31.3.2021 klo 14.00-14.28**PAIKKA:** Pursimiehenkatu 4A, 00150 Helsinki

LÄSNÄ: Fellow Finance Oyj:n hallitus on väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain (677/2020, "väliaikaislaki") 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi toimitusjohtaja Teemu Nyholm, asianajaja Antti Hannula ja Markus Laitinen.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Asianajaja Antti Hannula avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi kokouskutsun mukaisesti asianajaja Antti Hannula, joka huolehti pöytäkirjan laatimisesta.

Todettiin, että yhtiökokous järjestettiin väliaikaislain mukaisesti siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies eivät ole voineet saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon. Todettiin, että yhtiökokousta ei videoitu tai äänitetty, eikä osakkeenomistajat voineet osallistua siihen tietoteknisen yhteyden välityksellä.

Todettiin, että osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on ollut oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Todettiin, että yhtiö ei vastaanottanut yhtään vastaehdotusta.

Todettiin lisäksi, että osakkeenomistajilla on ollut oikeus esittää myös osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Todettiin, että yhtiö ei vastaanottanut yhtään kysymystä osakkeenomistajilta.

Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).



3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Markus Laitinen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 5.3.2021 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 24.3.2021 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 5.3.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 5.3.2021. Ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 4](#)).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo, jonka mukaan 10 osakkeenomistajaa ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja jotka katsotaan siten osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a §:n mukaan oikeutetuksi osallistumaan yhtiökokoukseen ([Liite 1](#)).

Kokouksessa oli edustettuina 4.042.595 osaketta, edustaen yhteensä 4.042.595 osaketta ja ääntä ja siten noin 56,35 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Päätettiin vahvistaa ääniluettelo.

6 VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilikauden 1.1.2020–31.12.2020 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat julkistettu yhtiön internetsivuilla 11.3.2021 ja olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Todettiin myös, että yhtiön tilintarkastuskertomus on mukauttamaton.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#) ja [Liite 6](#)).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että tilinpäätöksen vahvistamista koskevaan äänestykseen osallistui 4.042.595 osaketta ja ääntä ja siten noin 56,35 % kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista kannatti 4.042.595 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastustavia ääniä ei annettu, eikä kukaan pidätynyt äänestämästä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020.



8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN SEKÄ OSINGON JA VÄHEMMISTÖ-OSINGON MAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa.

Merkittiin, että voiton käyttämistä ja osingonjakoa koskevaan äänestykseen osallistui 4.042.595 osaketta ja ääntä ja siten noin 56,35 % kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 4.042.595 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu, eikä kukaan pidättynyt äänestämästä.

Lisäksi todettiin, että kaksi osakkeenomistajaa edustaen 567.885 osaketta ja ääntä ja siten noin 7,92 % kaikista osakkeista ja äänistä on vaatinut osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa. Todettiin, että vähemmistöosingon maksua on vaatinut alle 10 % kaikista osakkeista ja äänistä, eikä siten osakeyhtiölain edellytys vähemmistöosingon maksamiselle ole täyttynyt. Merkittiin, että vähemmistöosingon maksua koskevaan äänestykseen osallistui 4.042.595 osaketta ja ääntä ja siten noin 56,35 % kaikista osakkeista ja äänistä. Vähemmistöosingon maksamista kannatti 567.885 ääntä, vastaten noin 14,05 % annetuista äänistä. Vähemmistöosingon maksamista vastustavia ääniä ei annettu. 3.474.710 osakkeista pidättäytyi äänestämästä.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella ei jaeta osinkoa eikä vähemmistöosinkoa.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJILLE

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntämistä koskevaan äänestykseen osallistui 4.038.285 osaketta ja ääntä ja siten noin 56,29 % kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä kannatti 4.025.785 ääntä, vastaten noin 99,69 % annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastustavia ääniä ei annettu. 16.810 osakkeista pidättäytyi äänestämästä tai ei osallistunut äänestykseen.

Merkittiin, että henkilökohtaisesti tai sijoitusyhtiöidensä kautta yhtiön osakkeenomistajina olevat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät osallistuneet vastuuvapauden myöntämistä koskevaan äänestykseen ja siten päätöksentekoon.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2020–31.12.2020 toimineille hallituksen jäsenille (Kai Myllyneva, Harri Tilev, Teemu Nyholm, Esa Laurila ja Jorma Alanne) ja toimitusjohtajille (Jouni Hintikka ajalla 1.1.–30.6.2020 ja Teemu Nyholm ajalla 1.7.–31.12.2020).

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti oli yhtiökokouskutsun liitteenä ja osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 5.3.2021 alkaen ([liite 7](#)).



11 HALLITUKSEN JÄSENTEN MÄÄRÄSTÄ JA PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhteensä viisi (5) jäsentä.

Merkittiin, että hallituksen jäsenten lukumäärää koskevaan äänestykseen osallistui 4.042.595 osaketta ja ääntä ja siten noin 56,35 % kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta kannatti 4.042.595 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu, eikä kukaan pidättynyt äänestämästä.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle toimikaudelle, maksetaan vuosipalkkiona hallituksen puheenjohtajalle 20.000 euroa ja hallituksen jäsenille 15.000 euroa.

Merkittiin, että hallituksen jäsenten palkkiota koskevaan äänestykseen osallistui 4.042.595 osaketta ja ääntä ja siten noin 56,35 % kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta kannatti 4.042.595 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu, eikä kukaan pidättynyt äänestämästä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan palkkioita ehdotuksen mukaisesti.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi uudelleen nykyisen hallituksen jäsenet Kai Myllyneva ja Harri Tilev sekä uusiksi hallituksen jäseniksi Michael Schönach, Karri Haaparinne ja Tero Weckroth.

Todettiin, että mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Todettiin, että hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt ja heidän osakeomistuksensa olivat nähtävillä Yhtiön internetsivuilla 5.3.2021 alkaen.

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Kai Myllyneva.

Merkittiin, että hallituksen jäsenten valintaa koskevaan äänestykseen osallistui 4.042.595 osaketta ja ääntä ja siten noin 56,35 % kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta kannatti 4.042.595 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä.



Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu, eikä kukaan pidättynyt äänestämästä.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Kai Myllyneva ja Harri Tilev sekä uusina jäseninä Michael Schönach, Karri Haaparinne ja Tero Weckroth toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti lisäksi, että Kai Myllyneva valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

13 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että tilintarkastajan palkkiota koskevaan äänestykseen osallistui 4.042.595 osaketta ja ääntä ja siten noin 56,35 % kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 4.042.595 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu, eikä kukaan pidättynyt äänestämästä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi jatkamaan KHT Timo Helle Advico Finland Oy:stä.

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Merkittiin, että tilintarkastajan valintaa koskevaan äänestykseen osallistui 4.042.595 osaketta ja ääntä ja siten noin 56,35 % kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 4.042.595 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu, eikä kukaan pidättynyt äänestämästä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan jatkamaan KHT Timo Helle Advico Finland Oy:stä.

15 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Merkittiin, että äänestykseen koskien hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta osallistui 4.042.595 osaketta ja ääntä ja siten noin 56,35 % kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 4.042.595 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu, eikä kukaan pidättynyt äänestämästä.



Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 100.000 osaketta.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Aiempi hallituksen valtuutus päättyy yhtiökokoukseen 31.3.2021.

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi mahdollisten yrityskauppojen ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen nojalla hankitut osakkeet voidaan luovuttaa muutoin edelleen, pitää yhtiöllä tai mitätöidä. Hallitus voi päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Merkittiin, että äänestykseen koskien hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osallistui 4.042.595 osaketta ja ääntä ja siten noin 56,35 % kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 4.042.595 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu, eikä kukaan pidäntynyt äänestämästä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta seuraavasti.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 400.000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 5,6 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivän tilanteen perusteella.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän mukaisen kannustinpalkkion maksamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen esitetään sisältävän lisäksi oikeuden päättää siitä, merkitäänkö osakkeen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääoman korotukseksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Aiempi hallituksen valtuutus päättyy yhtiökokoukseen 31.3.2021.



17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa muuta mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja ja sen englanninkielinen epävirallinen käännös ovat nähtävillä yhtiön internetsivulla viimeistään 14.4.2021 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.28.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla.]

**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**Nimi: Antti Hannula
Asema: asianajaja**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**

Nimi: Markus Laitinen

Liitteet:

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
Liite 3	Ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite 4	Yhtiökokouskutsu
Liite 5	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 6	Tilintarkastuskertomus
Liite 7	Toimielinten palkitsemispolitiikka