

Norrhydro Group Oy
Pöytäkirja

Varsinainen yhtiökokous

Aika: 17.04.2019 klo 10.00 – 10.55

Paikka: Norrhydro Oy:n toimitilat, Teollisuustie 30, 96300 Rovaniemi

Läsnä:

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina Juhani Kangas (Helle-Kangas Consulting Oy, Hallituksen Puheenjohtaja), Yrjö Trög (Economica Yrityspalvelut Oy, Toimitusjohtaja, Hallituksen jäsen), Antto Trög (Sihteeri) ja lisäksi kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1.) ilmenevät osakkeenomistajat Juhani Huhtala, Jyrki Keränen, Antero Kujala ja Esko Määttä.

1. Kokouksen avaus

Juhani Kangas avasi kokouksen ajassa klo 10.00.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista (liite 2.) kokouksen työjärjestykseksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi **päätettiin** valita Juhani Kangas ja sihteeriksi Antto Trög.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi **päätettiin** valita Esko Määttä ja Juhani Huhtala.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi.

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Yhtiökokouksessa oli läsnä ja edustettuna 5.957.932 osaketta ja ääntä. Ääniluettelo **vahvistettiin**.

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Yrjö Trög piti katsauksen tilikaudesta 2018 (liite 3.).

Esityksestä käytiin keskustelua ja **merkittiin** tiedoksi saaduksi.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin Norrhydro Group Oy:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös (liite 4).

8. Taseen osoittaminen voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdotti yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella 0,02 euroa kullekin yhtiön 8.242.394 osakkeelle, eli yhteensä 164.847,88 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 23.4.2019 ollut rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdotti, että osinko maksetaan 30.4.2019.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti.

9. Vastuuvapauksista päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:

- (i) Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oy:n tai sen konserniin kuluvaan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1.000 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
- (ii) Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Norrhydro Group Oy:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
- (iii) Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oy:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 3.500 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta.

11. Hallitus jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin valita hallitukseen 4 jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin, että hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Juhani Kangas, Yrjö Trög, Jukka Jokinen ja Hannu Rusanen uudelleen.

Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

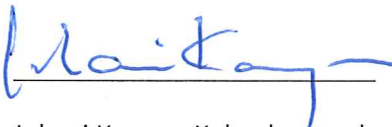
14. Tilintarkastajien valitseminen

Päätettiin valita Norrhydro Group Oy:n ja samalla koko konsernin tilintarkastajaksi nykyinen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

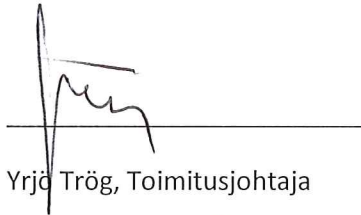
15. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa klo 10.55.

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi sekä vastaavan kokouksen kulkua.



Juhani Kangas, Kokouksen puheenjohtaja



Yrjö Trög, Toimitusjohtaja



Esko Määttä, Pöytäkirjan tarkastaja



Juhani Huhtala, Pöytäkirjan tarkastaja



Antto Trög, Kokouksen sihteeri

Liitteet 4 kpl

- 1) Ääniluettelo
- 2) Esityslista
- 3) Toimitusjohtaja katsaus
- 4) Norrhydro Group Oy Konsernin Tilinpäätös