

VMP Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous

Aika: 22.8.2019 klo 14.00

Paikka: Kasarmin Salit, Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän avustajansa ja asiamiehensä.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Joni Aaltosta, Heimo Hakkarainen ja Timur Kärkeä, uudet hallituksen jäsen ehdokkaat lukuun ottamatta Timo Mäntyä, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

VMP Oyj:n ("VMP" tai "yhtiö") hallituksen puheenjohtaja Liisa Harjula avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Seppo Kymäläinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakimies Juri Viitaniemen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Merkittiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat ja kokouksessa käsiteltävät ehdotukset sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta ja olivat myös saatavilla kokouspaikalla.

Puheenjohtaja totesi, että eräiden osakkeenomistajien edustajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Yhteenveto mainittujen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Aino Nylander ja Olli Kotila.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 1.8.2019 yhtiön internetsivuilla ja yhtiön julkistamalla yhtiötiedotteella.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 32 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 11 928 870 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

SMILE HENKILÖSTÖPALVELUT OYJ:N YRITYSOSTON TOTEUTTAMISEKSI TARVITTAVAT PÄÄTÖKSET

Todettiin, että VMP on 5.7.2019 julkistetun mukaisesti tehnyt sopimuksen Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n ostamisesta yhtiön osakkeista muodostuvaa vastiketta vastaan ("Yritysosto"). Lisätietoja Yritysostosta on ollut saatavilla VMP:n 5.7.2019 julkistamassa yhtiötiedotteessa sekä VMP:n internet-sivuilla.

Merkittiin, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja Liisa Harjula esitteli Yritysostoa, minkä jälkeen yhdistyneen yhtiön toimitusjohtajaksi ehdotettu Sami Asikainen esittäytyi yhtiökokoukselle.

Todettiin, että hallitus oli tässä asiakohdassa esittänyt alla mainitut Liitteen 3 mukaiset ehdotukset ja suositellut, että yhtiön osakkeenomistajat äänestävät kaikkien tämän asiakohdan ehdotusten hyväksymisen puolesta Yritysoston toteuttamisen mahdollistamiseksi.

Todettiin, että Yritysoston toteuttaminen edellyttää tämän asiakohdan 6 kaikkien alakohtien (i), (ii) ja (iii) hyväksymistä. Siksi alakohtat muodostavat kokonaisuuden, josta päätetään yhtiökokouksessa yhdellä päätöksellä.

i. Yritysoston toteuttamisen hyväksyminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:tä koskevan yritysoston toteuttamisen.

II. Osingonmaksusta ja pääomanpalautuksesta päättäminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2018 vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin 28.3.2019 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä maksetun osingon lisäksi osinkoa 0,136 euroa / osake, joka on yhtiökokouksutsun päivämäärän mukaisen yhtiön kokonaisosakemäärän perusteella yhteensä noin 2 012 690,93 euroa. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle lisäksi, että vuodelta 2018 vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,10 euroa / osake, joka on yhtiökokouksutsun päivämäärän mukaisen yhtiön kokonaisosakemäärän perusteella yhteensä noin 1 479 919,80 euroa.

Hallitus oli ehdottanut, että osinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä maanantaina 26.8.2019 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, ja että osinko ja sijoitetun vapaan pääoman palautus maksettaisiin 4.9.2019.

iii. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 10 100 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä erässä Yritystoston toteuttamisen yhteydessä. Hallitus oli ehdottanut, että osakeanti tapahtuu valtuutuksen mukaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n osakkeenomistajille Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:tä koskevan yritystoston yhteydessä maksettavaksi tulevan osakevastikkeen maksamiseksi.

Hallitus voisi päättää valtuutuksen nojalla osakeannin kaikista ehdoista, mukaan lukien osakkeiden merkintähinnasta tai apportista, mutta kuitenkin siten, että osakeantia ei toteuteta ennen yllä olevan kohdan (ii) mukaisen osingon ja pääomanpalautuksen maksun täsmäytyspäivää, eli osakeannissa annettavat uudet osakkeet eivät oikeuttaisi edellä tässä asiakohdassa ehdotettuun osinkoon ja pääomanpalautukseen. Hallitus oli ehdottanut lisäksi, että valtuutus olisi voimassa 31.12.2019 saakka ja että se ei kumoaisi aiempia yhtiökokouksen hallitukselle antamia valtuutuksia.

Merkittiin, että päätöksen pätevyden edellytyksenä on, että sitä kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous päätti edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainituista Yritystoston toteuttamisen hyväksymisestä, osingonmaksusta, pääomanpalautuksesta sekä osakeantia koskevasta valtuutuksesta hallituksen ehdotusten mukaisesti.

7 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN JA JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen kokoonpanoa muutetaan Yritystoston toteutuessa siten, että VMP:n hallituksen jäsenet Tapio Pajuharju, Kati Hagros, Liisa Harjula, Paul-Petteri Savolainen ja Mika Uotila jatkavat hallituksen jäseninä ja Timo Laine, Jarno Suominen ja Timo Mänty tulevat yhdistyneen

yhtiön hallituksen jäseniksi Yritystoston toteutumisen yhteydessä. Hallitus oli ehdottanut, että Timo Laineen, Jarno Suomisen ja Timo Männyn toimikausi alkaa ja valinta ilmoitetaan rekisteröitäväksi samassa yhteydessä asiakohdan 6. mukaisen osakeantivaltuutuksen perusteella annettavien osakkeiden rekisteröitäväksi ilmoittamisen kanssa tai välittömästi sitä ennen. Mikäli asiakohdan 6. mukaisen osakeantivaltuutuksen perusteella ei annettaisi osakkeita ennen valtuutuksen raukeamista, raukeaa Timo Laineen, Jarno Suomisen ja Timo Männyn valinta yhtiön hallitukseen.

Hallitus oli edelleen ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Joni Aaltosen, Heimo Hakkaraisen ja Timur Kärjen toimikausi yhtiön hallituksen varsinaisena jäsenenä päättyy siten, että päättyminen on ehdollinen Yritystoston toteuttamiselle. Hallitus oli ehdottanut, että Joni Aaltosen, Heimo Hakkaraisen ja Timur Kärjen toimikausi päättyy ja päättyminen ilmoitetaan rekisteröitäväksi samassa yhteydessä asiakohdan 6. mukaisen osakeantivaltuutuksen perusteella annettavien osakkeiden rekisteröitäväksi ilmoittamisen kanssa tai välittömästi sitä ennen. Mikäli asiakohdan 6. mukaisen osakeantivaltuutuksen perusteella ei annettaisi osakkeita ennen valtuutuksen raukeamista, raukeaa Joni Aaltosen, Heimo Hakkaraisen ja Timur Kärjen toimikauden päättyminen.

Timo Laineen, Jarno Suomisen ja Timo Männyn toimikauden alkaessa hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kahdeksan (8).

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta sekä ehdotuksessa mainittujen nykyisten hallituksen jäsenten toimikauden päättymisestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat, joilla oli 624 494 osaketta, olivat ilmoittaneet ennakkoon vastustavansa ehdotusta, vaatimatta kuitenkaan äänestystä asiassa.

8 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 5.9.2019 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.28.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Seppo Kymäläinen

Vakuudeksi:



Juri Viitaniemi

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Aino Nylander



Olli Kotila

Liitteet

Liite 1

Ääniluettelo

Liite 2

Yhtiölle toimitetut eräiden osakkeenomistajien äänestysohjeet

Liite 3

Ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu