



eQ OYJ
(Y-tunnus 1625441-9)

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2015

eQ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 25.3.2015, kello 17.00 – 18:00

Paikka: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki.

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

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja, johtoryhmän jäseniä, Annika Poutiainen, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Raija-Leena Hankonen ja teknistä henkilökuntaa.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Ole Johansson avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi oikeustieteen maisteri Jussi Ali-Koveron.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja.

Vahvistettiin kokoukselle esityslistan mukainen työjärjestys.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiölle on etukäteen toimitettu äänestysohjeita kokouksessa käsiteltävien asioiden osalta sekä selosti toimitetut äänestysohjeet. Liitettiin toimitetut äänestysohjeet pöytäkirjan liitteeksi 1.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistajat Fennogens Investments S.A., Chilla Capital, Ulkomarkkinat Oy, Veikko Laine Oy, Oy Hermitage Ab, Teamet Oy, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö sekä Georg Ehrnrooth, jotka yhdessä edustavat yli 2/3 kokouksessa läsnä olevista osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä kokouksessa käsiteltävien hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotusten hyväksymisen puolesta.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina, valittiin Vesa Nurminen ja Taru Kovanen.



4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että

- Yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena. Osakkeenomistajien on saadaksen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
- yhtiökokouskutsu, joka oli myös nähtävänä kokouksessa, on julkaistu yhtiön Internet - kotisivuilla sekä pörssitiedotteena 12.2.2015, eli 41 päivää ennen yhtiökokousta ja 32 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Lietettiin kokouskutsu pöytäkirjaan (liite 2).

Todettiin lisäksi, että yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ovat olleet kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön pääkonttorissa sekä internetissä yhtiön verkkosivuilla 4.3.2015 alkaen, eli vähintään 21 päivän ajan ennen yhtiökokousta, ja että asiakirjoista on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka ovat niitä pyytäneet. Mainitut asiakirjat ovat myös nähtävänä kokouksessa.

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous on päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

5. LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että yhtiön rekisteröityjen osakkeiden ja osakkeiden tuottamien äänien lukumäärä on 36.727.198. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.

Todettiin, että kokouksen alkaessa osakkeenomistajia on läsnä yhteensä 69 kappaletta. Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä on kokouksessa sen alkaessa edustettuina 25.709.329 kappaletta.

Vahvistettiin liitteenä 3 oleva ääniluettelo.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Merkittiin, että yhtiön osakasluettelo oli osakkeenomistajien nähtävänä kokouspaikalla.

6. VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Larma esitteli yhtiön toimintaa ja tulosta sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätösten pääkohtia katsauksessaan päättyneeseen tilikauteen. Toimitusjohtajan katsaus liitettiin pöytäkirjaan (liite 4).



4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että

- Yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena. Osakkeenomistajien on saadaksen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
- yhtiökokouskutsu, joka oli myös nähtävänä kokouksessa, on julkaistu yhtiön Internet - kotisivuilla sekä pörssitiedotteena 12.2.2015, eli 41 päivää ennen yhtiökokousta ja 32 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Liitettiin kokouskutsu pöytäkirjaan (liite 2).

Todettiin lisäksi, että yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ovat olleet kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön pääkonttorissa sekä internetissä yhtiön verkkosivuilla 4.3.2015 alkaen, eli vähintään 21 päivän ajan ennen yhtiökokousta, ja että asiakirjoista on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka ovat niitä pyytäneet. Mainitut asiakirjat ovat myös nähtävänä kokouksessa.

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous on päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että yhtiön rekisteröityjen osakkeiden ja osakkeiden tuottamien äänien lukumäärä on 36.727.198. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.

Todettiin, että kokouksen alkaessa osakkeenomistajia on läsnä yhteensä 69 kappaletta. Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä on kokouksessa sen alkaessa edustettuina 25.709.329 kappaletta.

Vahvistettiin liitteenä 3 oleva ääniluettelo.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Merkittiin, että yhtiön osakasluettelo oli osakkeenomistajien nähtävänä kokouspaikalla.

6. VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Larma esitteli yhtiön toimintaa ja tulosta sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätösten pääkohtia katsauksessaan päättyneeseen tilikauteen. Toimitusjohtajan katsaus liitettiin pöytäkirjaan (liite 4).



Todettiin, että tilinpäätös, joka sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot, on yhdessä hallituksen toimintakertomuksen kanssa pidetty osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa sekä internet kotisivuilla 4.3.2015 alkaen, eli vähintään 21 päivän ajan ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että tilinpäätökset ja toimintakertomus esitetään kokonaisuudessaan kokousmateriaalien joukossa jaetussa yhtiön vuosikertomuksessa ja että tilinpäätösasiakirjat olivat nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että tilinpäätös vuodelta 2014 sekä hallituksen toimintakertomus tulivat esitetyiksi ja liitettiin ne pöytäkirjaan (liite 5).

Kokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen. Todettiin, että tilintarkastuskertomus, joka löytyy vuosikertomuksen sivulta 81, oli nähtävänä alkuperäisenä myös kokouspaikalla ja että yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Raija-Leena Hankonen oli myös läsnä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus tuli esitetyksi ja liitettiin se pöytäkirjaan (liite 6).

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta esitetyn sisältöisenä.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Ole Johansson esitteli voitonjakoehdotuksen pääkohdat. Todettiin, että voitonjakoehdotus esitetään kokonaisuudessaan toimintakertomuksessa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,20 euroa osaketta kohden. Lisäksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,30 euroa osaketta kohden. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 27.3.2015 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään eQ Oyj:n osakasluetteloon. Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingon ja pääomanpalautuksen maksupäiväksi 8.4.2015.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJILLE

Todettiin, että 31.12.2014 päättyneen tilikauden aikana yhtiön hallituksessa ovat toimineet Ole Johansson, Christina Dahlblom, Georg Ehrnrooth, Jussi Seppälä ja Nicolas Berner. Hallituksen puheenjohtajana tilikaudella on toiminut Ole Johansson.

Todettiin, että yhtiön toimitusjohtajana 31.12.2014 päättyneen tilikauden aikana on toiminut Janne Larma.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastaja on tarkastuskertomuksessaan puoltanut vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.



Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ehdottavat, että hallitukseen valittaisiin viisi jäsentä. Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan (liite 7).

Päätettiin valita hallitukseen 5 jäsentä osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.300 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.800 euroa kuukaudessa. Lisäksi ehdotettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan 300 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan (liite 7).

Päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.300 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.800 euroa kuukaudessa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan 300 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallitukseen on valittava 5 jäsentä.

Todettiin, eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Nicolas Berner, Christina Dahlblom, Georg Ehrnrooth sekä Jussi Seppälä ja uutena jäsenenä Annika Poutiainen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitukseen ehdolla olevat ovat ilmoittaneet, että tullessaan valituksi he tulevat valitsemaan keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Georg Ehrnroothin.

Todettiin, että Ole Johansson, joka on ollut eQ Oyj:n hallituksessa ja sen puheenjohtajana vuodesta 2011, on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä eQ Oyj:n hallituksen jäseneksi seuraavalle kaudelle.



Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan (liite 7).

Päätettiin valita hallitukseen Nicolas Berner, Christina Dahlblom, Georg Ehrnrooth, Jussi Seppälä ja Annika Poutiainen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Liitettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan (liite 2).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhtiökokous valitsee yhden (1) tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi, ja tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana toimisi KHT Raija-Leena Hankonen.

Liitettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan (liite 2).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT yhteisö KPMG Oy Ab. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Raija-Leena Hankonen.

15. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: Hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 1.000.000 oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 2,72 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeille hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan tai sitä alhaisempaan hintaan. Osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai osana yhtiön kannustinohjelmaa. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.



Liitettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan (liite 2).

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 1.000.000 oman osakkeen hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin.

16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 5.000.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 13,61 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton. Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat antivaltuutukset ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Liitettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan (liite 2).

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 5.000.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa, osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä ja yhtiöjärjestyksessä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat tulivat käsitellyiksi. Todettiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä kannattivat kaikki osakkeenomistajat. Todettiin, että yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 2 viikon kuluttua yhtiökokouksesta.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kiitti yhtiön puolesta kaikkia osallistujia ja julisti eQ Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päättyneeksi.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]



Vakuudeksi:

Mikko Vasko, OTK
puheenjohtaja

Jussi Ali-Kovero, OTM
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Vesa Nurminen
pöytäkirjantarkastaja

Taru Kovanen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1 Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Scandinaviska Enskilda Banken AB Helsinki Branchin toimittamat äänestysohjeet
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 3 Ääniluettelo
- Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 31.12.2014
- Liite 6 Tilintarkastuskertomus
- Liite 7 Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle