



Varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2019 käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä päättäminen varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat yhteensä 44 124 342,63 euroa, josta voittovaroja 18 944 344,53 euroa ja jakokelpoisia varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastossa 25 179 998,10 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,47 euroa osaketta kohden. Esitystä vastaava osinko laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 17 722 383,06 euroa. Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,07 euroa osaketta kohden. Esitystä vastaava pääomanpalautus laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 2 639 503,86 euroa. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 27.3.2019 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään eQ Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus esittää osingon ja pääomanpalautuksen maksupäiväksi 3.4.2019.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen valittaisiin viisi jäsentä.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth ja Timo Kokkila ja uusina jäseninä Lotta Kopra sekä Tomas von Rettig toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.



Lotta Kopra (s. 1980) on yrittäjä, jolla on vankka kokemus palveluyhtiöiden, muun muassa finanssiyhtiöiden digitalisoimisesta Suomessa ja Euroopassa. Keskeinen työkokemus: Lotta perusti digitaalisen neuvonantoyhtiön Magenta Advisoryn ja toimi sen hallituksen puheenjohtajana (2010–2015). Yhtiön myynnin jälkeen hän toimi emoyhtiössä (BearingPoint) ylimmän johdon tehtävissä (2015–2018). Aiemmin hän on toiminut liikkeenjohdon konsulttina Suomessa ja muissa Pohjoismaissa (2004–2010). Hän toimii muun muassa seuraavissa luottamustehtävissä: Solteq Oyj, hallituksen jäsen (2018–); Flashnode, hallituksen jäsen (2018–); Liid, hallituksen jäsen (2017–); Tidy Technologies, hallituksen puheenjohtaja (2016–). Koulutukseltaan Lotta Kopra on kauppatieteiden maisteri Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Tomas von Rettig (s. 1980) toimii Rettig Groupin toimitusjohtajana (2016–). Aikaisemmin hän on työskennellyt eri tehtävissä Rettig Groupin (2011–2015) ja Rettig Asset Managementin (2008–2011) sekä Skandinaviska Enskilda Bankenin (2006–2008) palveluksessa. Hän toimii lisäksi muun muassa seuraavissa luottamustehtävissä: Rettig ICC, hallituksen puheenjohtaja (2016–), Roof Productions, hallituksen puheenjohtaja (2009–), Terveystalo, hallituksen varapuheenjohtaja (2017–), Rettig Capital, hallituksen jäsen (2014–). Tomas von Rettigillä on BBA-tutkinto (Bachelor of Business Administration) Arcadammattikorkeakoulusta sekä CEFA-tutkinto (Certified European Financial Analyst) Hanken Svenska handelshögskolanista.

Carl Haglund, joka on ollut eQ Oyj:n hallituksessa vuodesta 2017 ja Annika Poutiainen, joka on ollut hallituksessa vuodesta 2015 ovat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä eQ Oyj:n hallituksen jäseniksi seuraavalle kaudelle.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana toimisi KHT Marcus Tötterman.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

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 13,26 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.

16. Kokouksen päättäminen