

VERKKOKAUPPA.COM OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 19.08.2015 klo 14.00

Paikka: Yhtiön pääkonttori, Tyynenmerenkatu 11, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat (Liite 5.2).

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, päävastuullinen tilintarkastaja ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Christoffer Häggblom avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Klaus Ilmonen, joka kutsui pöytäkirjanpitäjäksi yhtiön talousjohtajan, Jussi Tallgrenin.

Puheenjohtaja selosti eräitä kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestysasioita.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Antti Miettunen ja Sanna Vesa.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokous kutsutaan koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla. Lisäksi tieto toimitetusta kokouskutsusta voidaan julkaista sanomalehdessä.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 27.7.2015. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjaan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että kokouskutsu ja yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 27.7.2015 alkaen.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja että yhtiökokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.8.2015 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Puheenjohtaja totesi, että Nordea Pankki Suomi Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) olivat toimittaneet ennen yhtiökokousta edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamat äänestysohjeet, joiden mukaan osakkeenomistajat olivat puoltaneet kaikkia yhtiökokouksen asiakohtien päätöksiä. Liitettiin äänestysohjeet pöytäkirjaan (Liite 5.1).

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa läsnä 17 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 5 822 181 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5.2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemää (7) ja että varajäseniä ei valita.

Yhtiökokous päätti hyväksyä kyseisten osakkeenomistajien ehdotuksen.

7. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan nykyisten hallituksen jäsenien lisäksi uutena jäsenenä Minna Kurunsaari toimikaudeksi, joka alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että Minna Kurunsaari oli antanut suostumuksensa tehtävään.

Todettiin, että muut nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat tehtävissään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Todettiin, että hallituksen palkkioihin ei ollut ehdotettu muutoksia. Selvytyden vuoksi todettiin, että uudelle hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiota hallitustoimikautensa pituuden suhteessa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä kyseisten osakkeenomistajien ehdotuksen.

8. Osakkeiden jakaminen eli osakkeiden lukumäärän lisääminen maksuttomalla osakeannilla

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiön osakkeiden lukumäärää lisätään antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin nykyistä osaketta kohden annetaan viisi (5) uutta osaketta. Kokouskutsun päivämäärän 7 510 855 osakkeen perusteella uusia osakkeita annetaan siten 37 554 275 kappaletta, joten maksuttoman osakeannin jälkeen osakkeita on yhteensä 45 065 130 kappaletta.

Osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Oikeus osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on osakeannin täsmäytyspäivänä 21.8.2015 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet osakeannin rekisteröimisestä alkaen. Uudet osakkeet on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi ja liittää arvo-osuusjärjestelmään arviolta 24.8.2015.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 2.9.2015 lukien.

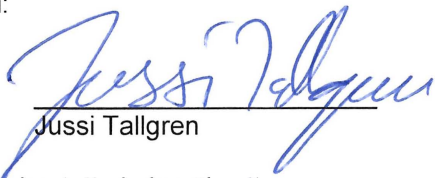
Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 14.11.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:




Jussi Tallgren

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Antti Miettunen



Sanna Vesa

LIITTEET

- Liite 4 Kokouskutsu
- Liite 5.1 Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 5.2 Ääniluettelo