

## VERKKOKAUPPA.COM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 13.3.2014 klo 13.01

**Paikka:** Yhtiön pääkonttori, Tyynenmerenkatu 11, Helsinki

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet (Liite 1).

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

### 1. Kokouksen avaaminen

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

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

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

Puheenjohtaja selosti eräitä kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestysasioita.

Todettiin, että yhtiön osakasluettelo sekä muut vaadittavat asiakirjat olivat nähtävillä kokouksessa.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sekä muut vaadittavat asiakirjat oli julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla 6.3.2014

### 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Antti Miettunen ja Tommy Mattila.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla 14.2.2014.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2)

### 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.3.2014 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa läsnä 12 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 5 088 464 osaketta ja ääntä. Vahvistettiin ääniluettelo (Liite 3).

### 6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2013 (Liite 2). Todettiin, että vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen oli ollut nähtävillä yhtiön

internetsivuilla vähintään viikon ajan ennen kokousta ja että alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat saatavilla yhtiökokouksessa.

#### **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiö päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen sisältäen yhtiön tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.–31.12.2013.

#### **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että yhtiön tilikauden tulos osoittaa voittoa 4 203 927,16 euroa ja jakokelpoisia varoja on yhteensä 7 771 769,67 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että osinkoa jaetaan osakkaille 0,04 euroa/osake, yhteensä 210.219,60 euroa. Tilikauden voitto, 4 203 927,16 euroa, kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappio-tilille.

Ehdotuksen mukaan osinkoon on oikeus sillä osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 18.3.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Osingonmaksun alkamispäivä on 25.3.2014.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

#### **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

#### **10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Ehdotettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 20 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille, lukuun ottamatta yhtiön operatiivista johtoa, 10 000 euroa, kuitenkin niin, että tilikaudella 2014 hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 40 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille, lukuun ottamatta yhtiön operatiivista johtoa, 20 000 euroa mikäli yhtiön osakkeet mahdollisesti saatetaan arvopaperimarkkinalaissa (746/2012, muutoksineen) tarkoitetun kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Lisäksi hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset ehdotettiin korvattaviksi tositteita vastaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen.

#### **11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Ehdotettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemää ja että varajäseniä ei valita.

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen.

#### **12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Ehdotettiin, että hallituksen jäseniksi valitaan Christoffer Häggblom, Peter Lindell, Henrik Weckström, Kai Seikku, Mikael Hagman, Antti Tiitola ja Samuli Seppälä toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotukset.

**13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

**14. Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Eskelinen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

**15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksullisesta suunnatusta osakeannista**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että varsinainen yhtiökokous päättää valtuuttaa yhtiön hallituksen antamaan enintään 1 500 000 uutta osaketta yhdessä tai useammassa erässä.

Uudet osakkeet voidaan tarjota merkittäviksi osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukaisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen.

Yhtiön hallitus on oikeutettu päättämään osakeannissa annettavien uusien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista, merkintähinnasta ja maksuajasta.

Yhtiön hallitus on osakeyhtiölain sallimissa rajoissa oikeutettu päättämään kaikista muista osakeantiin liittyvistä seikoista ja ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eli 13.3.2015 asti. Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat olivat kannattaneet yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 27.3.2014 alkaen.

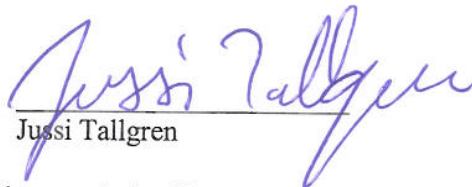
Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 13.25.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



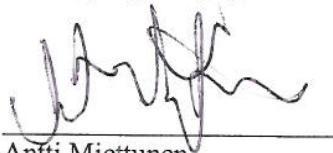
Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:



Jussi Tallgren

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Antti Miettunen



Tommy Mattila