

VERKKOKAUPPA.COM OYJ:N HALLITUKSEN SELOSTUS TILINPÄÄTÖKSEN JÄLKEISISTÄ YHTIÖN ASEMAAN OLENNaisesti VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA

Päätettäessä varojenjaosta, kun yhtiökokouksessa ei käsitellä tilinpäätöstä, tulee yhtiön hallituksen osakeyhtiölain (5 luku 21 §) mukaan antaa selostus tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista.

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus toteaa selostuksenaan yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista tilinpäätöksen 1.1.2016–31.12.2016 laatimisen jälkeen seuraavaa:

Verkkokauppa.com Oyj:n 15.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous:

- Vahvisti tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 maksettavaksi osingoksi 0,04 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 17.3.2017 ja maksupäivä 24.3.2017.
- Valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta enintään 0,126 euroa osaketta kohden kolmessa erässä vuoden 2017 aikana. Maksupäivät ovat 10.5.2017, 28.8.2017 ja 31.10.2017. Yhtiö julkaisee päätökset erikseen.
- Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita sekä hallituksen jäsenten lukumäärää.
- Valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Christoffer Häggblom, Mikael Hagman, Minna Kurunsaari, Kai Seikku, Samuli Seppälä ja Henrik Weckström.
- Muutti yhtiöjärjestyksen 5 §:ää koskien tilintarkastajaa.
- Valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista.

Edellä mainittuja lukuun ottamatta tilinpäätöksen 1.1.2016–31.12.2016 (julkistamispäivämäärä 10.2.2017) laatimisen jälkeen ei ole ollut Verkkokauppa.com Oyj:n asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

Helsingissä 20. huhtikuuta 2017

VERKKOKAUPPA.COM OYJ

Hallitus