

**VERKKOKAUPPA.COM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 28.3.2019 klo 14:00

**Paikka:** Verkkokauppa.com Oyj:n 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 jäsenet, toimitusjohtaja, 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 lakimiehen Robert Tallbergin.

Puheenjohtaja selosti eräitä kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestysasioita.

**3. Pöytäkirjan tarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi valittiin Taina Suorsa ja Tommy Mattila.

**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 yhtiötiedotteena 6.3.2019 ja yhtiön internetsivuilla 7.3.2019.

Todettiin, että kokouskutsu ja yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla 7.3.2019 alkaen. Vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli ollut nähtävänä mainituilla internetsivuilla 7.3.2019 alkaen. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjaan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli 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 18.3.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Puheenjohtaja totesi, että Nordea Bank Oyj ("Nordea") oli ennen varsinaista yhtiökokousta toimittanut yhtiölle edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita. Puheenjohtaja totesi,

että Nordean ennakkoon toimittamissa äänestysohjeissa osakkeenomistajat olivat puoltaneet kaikkia yhtiökokouksen asiakohtien päätöksiä. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (Liite 5.1).

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa läsnä 38 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 33 280 707 osaketta ja ääntä.

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

Todettiin, että kaikki hallituksen jäsenet sekä yhtiön tilintarkastaja olivat läsnä kokouksessa.

#### **6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Esitettiin yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 (Liite 6). Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty yhtiökokoukselle.

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

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen sisältäen yhtiön tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

#### **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta**

Todettiin, että yhtiön tilikauden tulos osoittaa voittoa 9 334 046,14 euroa ja jakokelpoisia varoja on yhteensä 36 584 117,07 euroa. Tilikauden voitto, 9 334 046,14 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi edellisten tilikausien voitto-/tappio-tilille.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset osingonmaksusta päättämisestä ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään osingonjaosta tehdään kahtena erillisenä päätöksenä siten, että ensin päätetään osingonmaksusta ja sen jälkeen hallituksen valtuuttamisesta päättämään osingonjaosta.

**8a.** Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää maksaa tilikaudelta 2018 osinkoa 0,048 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2019 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 8.4.2019.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

**8b.** Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 8a-kohdan päätöksen lisäksi päättämään harkintansa mukaan osingonjakamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,150 euroa osakkeelta (erät voivat keskenään olla erisuuruiset). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Kokonaisosingon määrä tilikaudelta 2018 olisi yhteensä 8a- ja 8b-kohtien mukaan täten korkeintaan 0,198 euroa osakkeelta.

Ellei hallitus päättä toisin tai Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädöksiä tai säännöksiä mahdollisista muutoksista muuta johdu, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 21.5.2019, 20.8.2019 ja 5.11.2019. Näin meneteltäessä hallitus tekee erilliset päätökset osingonjaosta. Yhtiö julkistaa tällaiset päätökset erikseen.

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön

osakasluetteloon. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä.

Todettiin, että ennen kuin hallitus panee osingonjakoa koskevan päätöksen täytäntöön, sen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava, onko yhtiön maksukyky tai taloudellinen asema muuttunut yhtiökokouksen jälkeen niin, että osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset eivät enää täyty. Osakeyhtiölain mukaisten edellytysten täytyminen on edellytys hallituksen osingonjakopäätöksen täytäntöönpanolle.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

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

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

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

Todettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottaneen, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, on seuraava:

- hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa, ja
- kullekin hallituksen jäsenelle 35 000 euroa.

Todettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottaneen, että 50 prosenttia hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden hankkiminen tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttaminen tapahtuu neljässä yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan tai luovutetaan kahden viikon kuluessa alkaen yhtiön vuoden 2019 kunkin osavuositarkastuksen ja yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot.

Mikäli johonkin erään kuuluvia osakkeita ei voida hankkia tai luovuttaa yllä määritellyn ajanjakson kuluessa oikeudellisista tai muista sädösperusteisista rajoituksista johtuen tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, tällaiseen erään kuuluva osuus vuosipalkkiosta maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Todettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottaneen, että hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä on seuraava:

- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 12 000 euroa
- tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtajalle 10 000 euroa
- kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa
- nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 8 000 euroa
- kullekin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 4 000 euroa.

Valiokuntien palkkiot maksetaan rahana.

Todettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottaneen, että hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matka- ja majoituskulut sekä muut mahdolliset kustannukset.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen.



**11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottaneen hallituksen jäsenten lukumääräksi kuutta (6) ja, että varajäseniä ei valita.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen ja päätti näin ollen hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) ja, että varajäseniä ei valita.

**12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottaneen, että hallituksen jäseniksi valitaan Christoffer Häggblom, Robert Burén, Mikael Hagman, Kai Seikku, Samuli Seppälä ja Arja Talma toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen ja päätti näin ollen valita hallituksen jäseniksi uudelleen Christoffer Häggblomin, Robert Burénin, Mikael Hagmanin, Kai Seikun, Samuli Seppälän ja Arja Talman toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen**

Todettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdottaneen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä tarkastusvaliokunnan ehdotuksen.

**14. Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdottaneen, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Ylva Erikssonin.

Yhtiökokous päätti hyväksyä tarkastusvaliokunnan ehdotuksen.

**15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 506 513 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Ehdotettu osakemäärä vastaa enintään kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista mukaan lukien omien osakkeiden hankkiminen myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia hankintahetken markkinahintaan niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät yhtiön omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

**16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 4 506 513 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

**17. 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 11.4.2019 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 15:11.

---

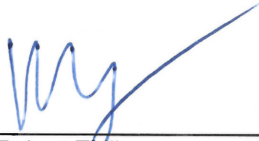
*(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)*

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:



Robert Tallberg

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Taina Suorsa



Tommy Mattila

#### LIITTEET

- Liite 4 Kokouskutsu
- Liite 5.1 Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 5.2 Ääniluettelo
- Liite 6 Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus