

VERKKOKAUPPA.COM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 18.3.2015 klo 14.02

Paikka: Yhtiön pääkonttori, Tyynenmerenkatu 11, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat. (Liite 5.1)

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 puheenjohtajakasi 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 valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Antti Miettunen 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 pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 25.2.2015. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjaan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että kokouskutsu ja yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 25.2.2015 alkaen. Vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli ollut nähtävänä mainituilla internetsivuilla 25.2.2015 alkaen. Todettiin, että alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat saatavilla yhtiökokouksessa.

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 6.3.2015 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakseluetteloon. Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa läsnä 26 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 6 315 396 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5.1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

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 5.2).

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2014 (Liite 6). Todettiin, että vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen oli ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla vähintään viikon ajan ennen kokousta.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen sisältäen yhtiön tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.–31.12.2014.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön tilikauden tulos osoittaa voittoa 4 488 133,90 euroa ja jakokelpoisia varoja on yhteensä 36 521 961,12 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että osinkoa jaetaan osakkaille 0,85 euroa osakkeelta, yhteensä 6 384 226,75 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 20.3.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 27.3.2015.

Tilikauden voitto, 4 488 133,90 euroa, kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappio-tilille.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiota 40 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 20 000 euroa. Vuosipalkkiota ei makseta hallituksen jäsenelle, joka kuuluu yhtiön toimivaan johtoon. Lisäksi hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset korvataan tositteita vastaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä kyseisten osakkeenomistajien ehdotuksen.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä kyseisten osakkeenomistajien ehdotuksen.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet, että hallituksen jäseniksi valitaan Christoffer Häggblom, Henrik Weckström, Kai Seikku, Mikael Hagman, Antti Tiitola ja Samuli Seppälä toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä kyseisten osakkeenomistajien ehdotuksen.

13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mauri Eskelisen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

15. Kokouksen päättäminen

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

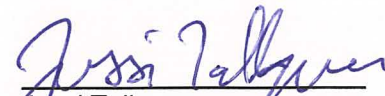
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 1.4.2015 lukien.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 14.59.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:


Jussi Tallgren

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Antti Miettunen


Tommy Mattila

LIITTEET

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