

VERKKOKAUPPA.COM OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 28.4.2017 klo 15:00

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, toimitusjohtaja 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 talousjohtaja Jussi Tallgrenin.

Puheenjohtaja selosti eräitä kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestysasioita.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi valittiin Markus Pätilä ja Esa Hjerppe.

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 sekä yhtiön internetsivuilla 5.4.2017. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjaan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että kokouskutsu ja yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 5.4.2017 alkaen. Vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on myös ollut nähtävänä mainituilla internetsivuilla 22.2.2017 alkaen. Muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä mainituilla internetsivuilla viimeistään 21.4.2017 alkaen.

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 18.4.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB), edustajanaan Tanja Doktor, oli ennen ylimääräistä yhtiökokousta toimittanut yhtiölle edustamiensa

hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita. Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike (Nordea), edustajanaan Antti Lehtovirta, toimitti yhtiölle edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeiden mukaan osakkeenomistajat olivat puoltaneet kaikkia ylimääräisen yhtiökokouksen asiakohtien päätöksiä. Liitettiin äänestysohjeet pöytäkirjaan (Liite 5.1).

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa läsnä 29 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 34 679 023 osaketta ja ääntä.

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

Todettiin, että hallituksen jäsenistä Christoffer Häggblom, Samuli Seppälä ja Henrik Weckström olivat läsnä kokouksessa.

6. Ylimääräisen osingon jakaminen

Toimitusjohtaja Samuli Seppälä esitti katsauksen yhtiön toiminnasta tammi–maaliskuussa 2017.

Todettiin hallituksen ehdottaneen ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että ylimääräistä osinkoa 0,02 euroa osakkeelta, yhteensä 901 302,60 euroa maksetaan yhtiön jakokelpoisista varoista varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2017 vahvistaman 1.1.2016–31.12.2016 tilinpäätöksen perusteella. Todettiin lisäksi, että yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2017 vahvistaman 31.12.2016 taseen mukaan yhtiön jakokelpoiset varat olivat 37 448 304,95 euroa. Varsinainen yhtiökokous päätti 15.3.2017 jakaa osinkoa yhteensä 0,04 euroa osakkeelta, yhteensä 1 802 605,20 euroa, joka maksettiin 24.3.2017. Lisäksi varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään yhteensä 5 678 206,38 euron suuruisen osingon jakamisesta. Hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 2017 sille antaman valtuutuksen perusteella päättänyt 28.4.2017 jakaa osinkoa 0,041 euroa osakkeelta, yhteensä 1 847 670,33 euroa, minkä jälkeen hallituksen jäljellä olevan valtuutuksen suuruus on 0,085 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Hallituksen ylimääräiselle yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaan ylimääräinen osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.5.2017 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon ja osinko maksetaan 10.5.2017.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta, yhteensä 901 302,60 euroa osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.5.2017 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 10.5.2017.

7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksaa (8) ja että varajäseniä ei valita.

Yhtiökokous päätti hyväksyä kyseisten osakkeenomistajien ehdotuksen.

8. Hallituksen kokoonpanon täydentäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen kokoonpanoa täydennetään kahdella jäsenellä ja hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Robert Burén ja Panu Porkka toimikaudeksi, joka alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Molemmat ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa

tehtävään. Lisäksi todettiin, että varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.3.2017 hallituksen jäseniksi valitut Christoffer Häggblom, Mikael Hagman, Minna Kurunsaari, Kai Seikku, Samuli Seppälä ja Henrik Weckström jatkavat tehtävissään toimikautensa, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen palkkioihin ei ollut ehdotettu muutoksia. Selvyyden vuoksi todettiin, että uusille hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita hallitustoimikautensa pituuden suhteessa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä kyseisten osakkeenomistajien 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 12.5.2017.

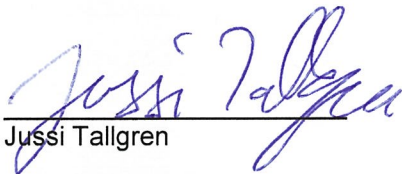
Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 15:22.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:



Jussi Tallgren

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Markus Pätilä



Esa Hjerppe

LIITTEET

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