



LapWall Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 28.3.2023



YHTIÖKOKOUS

Aika 28.3.2023 klo 10.00

Paikka Technopolis Oulu, Sepänkatu 20, 90100 Oulu.

Läsnä Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. (Liite 1)

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Ahti Väisänen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Latola, joka kutsui sihteeriksi Sanna Vappulan.

Todettiin, että kokous toteutetaan hybridikokouksena ja etäosallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä kokousalustan chatin kautta tai pyytämällä sitä kautta myös puheenvuoroa. Lisäksi todettiin, että mahdollisissa äänestystilanteissa, paikallaolijat käyttävät äänestyslaitteita ja etänä mukana olevat kokousalustan äänestystoimintaa.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Kauko Karhumaa ja Petri Silvonon.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan, kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä ja ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu yhtiötiedotteella 3.3.2023 klo 9.00 LapWall Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Kutsu on siitä lähtien ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, Sijoittajat-osiossa. Täsmäytyspäivä oli 16.3.2023. Ilmoittautuminen päättyi 23.3.2023 klo 10.00.

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu osakkeenomistajille LapWall Oyj:n yhtiöjärjestyksen 7 § mukaisesti, joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Hyväksyttiin kokouskutsun mukainen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että 18 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 46,69 %:a yhtiön osake- ja äänikannasta on kokouksessa läsnä. Liitteenä kokouksen alun osallistumistilanne (Liite 2) ja etänä osallistuneet. (Liite 3)

Vahvistettiin ääniluettelo. (Liite1)

6. Tilikauden 1.1–31.12.2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja piti liiketoimintaa koskevan katsauksen.

Yhtiötiedotteena julkaistut yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1–31.12.2022 ovat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 13.2.2023 lähtien. Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2022.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Päätettiin yksimielisesti, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,19 euroa osakkeelta. Osingon maksupäivä on 6.4.2023. Osingon summa tilinpäätöshetken osakemäärällä (14 225 722 kappaletta) on 2 702 887,18 euroa ollen noin 50 prosenttia tilikauden tuloksesta. Osinko on yhtiön voitonjakopolitiikan mukainen. LapWall julkaisi First North -listautumisen yhteydessä voitonjakopolitiikkansa, jonka mukaan tavoitteena on jakaa osinkoa 30–50 prosenttia tilikauden tuloksesta. LapWall Oyj:n jakokelpoiset varat tilikauden lopussa olivat 15 743 061,18 euroa, josta tilikauden 2022 voitto oli 5 463 701,58 euroa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2022

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikauden 1.1.2021–31.12.2022 osalta.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin yksimielisesti, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle 36 000 € /toimivuosi ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä jäsenille 20 000 € /toimivuosi sisältäen valiokuntatyöskentelyn. Matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan ja verottajan ohjeistuksen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen viisi (5) jäsentä. Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Matti Häll ja Anne Voho ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle, etteivät ole käytettävissä seuraavalla hallituksen toimikaudella. Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Ahti Väisänen, Jussi Karjula ja Timo Pekkarinen ja että uusiksi jäseniksi valitaan Eero Poukkula ja Elina Rahkonen.

Valituista hallituksen jäsenistä Ahti Väisänen, Eero Poukkula ja Elina Rahkonen ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä yhtiön omistajista. Jussi Karjula on riippumaton merkittävistä yhtiön omistajista. Kaikki valitut henkilöt antoivat suostumuksensa tehtävään. Yhtiökokouskutsun liitteenä on ehdokkaiden ansioluettelot.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin yksimielisesti Yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Antti Kääriäinen.

15. Suurimpien osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta päättäminen

Päätettiin yksimielisesti suurimpien osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti perustaa yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja sille vahvistettiin työjärjestys.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan pätehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten lukumäärään, valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustetaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka edustavat yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden 31. lokakuuta.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan koollekutsujana ja puheenjohtajana, ilman jäsenyyttä, äänioikeutta ja vaikutusta nimitystoimikunnan päätösvaltaisuuteen. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain seuraavan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nimitykseen (valitaan nimityksestä katsottuna seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen). Toimikunnan jäsenille ei makseta erillistä korvausta toimikuntatyöstä.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään enintään 1 400 000 osakkeen (noin 10 % osakkeiden kokonaismäärästä) antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Valtuutuksen on voimassa vuonna 2024 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Tämä valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksissa päätetyt osakeanti- ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta annetut valtuutukset.

17. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous.

Liitteet

- Liite 1: LapWall ääniluettelo
- Liite 2: Osallistumistilanne kokouksen alussa
- Liite 3: LapWall Oyj yhtiökokous 28.3.2023 etäosallistujat

Allekirjoitukset

Antti Latola
puheenjohtaja

Sanna Vappula
sihteeri

Kauko Karhumaa
pöytäkirjantarkastaja

Petri Silvonon
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti docue.com-allekirjoituspalvelulla.

This document has been signed using docue.com e-signing service.

Detta dokument är undertecknat elektroniskt med docue.com signaturtjänsten.



Antti Latola
Puheenjohtaja



Sanna Vappula
Sihteeri





Kauko Karhumaa
Pöytäkirjantarkastaja





Petri Silvonon
Pöytäkirjantarkastaja



LapWall Varsinainen Yhtiökokous 2023 Pöytäkirja

Name	Date	Name	Date
KAUKO MATTI KARHUMAA	2023-04-03	ANTTI TAPIO LATOLA	2023-04-03
Signed with		Signed with	
FTN (OP)		FTN (OP)	
Identification		Identification	
 KAUKO MATTI KARHUMAA		 ANTTI TAPIO LATOLA	

Name	Date	Name	Date
SANNA-KAISA VAPPULA	2023-04-03	JUHA PETRI ANTERO SILVONEN	2023-04-04
Signed with		Signed with	
FTN (OP)		FTN (Nordea)	
Identification		Identification	
 SANNA-KAISA VAPPULA		 JUHA PETRI ANTERO SILVONEN	



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))