



## YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Pöytäkirja 1/2020

### Hoivatilat Oyj

Aika: 4.2.2020 klo 10.00

Paikka: Hotel Haven, auditorio, Unioninkatu 17, 00130 Helsinki

Läsnä: Ääniluettelo yhtiökokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista sekä heidän edustajistaan ja avustajistaan on tämän pöytäkirjan liitteenä 1. Lisäksi yhtiökokouksessa oli läsnä nykyisistä hallituksen jäsenistä Pertti Huuskonen, Reijo Tauriainen, Paul Hartwall ja Kari Nenonen, yhtiön toimitusjohtaja ja muuta ylintä johtoa sekä hallituksen uudet jäsenehdokkaat ja teknistä henkilökuntaa.

#### 1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

#### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Seppo Kymäläinen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Riikka Säkkinen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

**Todettiin**, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Puheenjohtaja totesi, että eräiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Yhteenvedo mainittujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

#### 3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tommi Aarnio ja Jussi Karjula.

#### 4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

**Todettiin**, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja yhtiön julkistamalla pörssitiedotteella 13.1.2020.



**Todettiin**, että ylimääräinen yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

## 5 §

### **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan läsnä oli 10 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 24 735 993 osaketta ja ääntä.

**Todettiin**, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

**Todettiin**, että yhtiökokouksessa paikalla olivat nykyisistä hallituksen jäsenistä Pertti Huuskonen, Reijo Tauriainen, Paul Hartwall ja Kari Nenonen, yhtiön toimitusjohtaja ja muuta ylintä johtoa sekä hallituksen uudet jäsen ehdokkaat.

## 6 §

### **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

**Todettiin**, että Aureit Holding Oy, Aedifica SA/NV:n kokonaan omistama tytäryhtiö, joka omistaa yhteensä noin 98 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkioita Hoivatilat Oyj:n nykyisen käytännön mukaisesti, pois lukien hallituksen varapuheenjohtaja, jolle maksettaisiin 3 333 euron kuukausipalkkio, sekä Aedifican edustajat, jotka luopuvat oikeudestaan palkkioihin. Muille hallituksen jäsenille kuin Aedifican edustajille maksettaisiin kokouspalkkiot hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista nykyisen käytännön mukaisesti. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille, mukaan lukien Aedifican edustajat, korvattaisiin matkakulut ja muut suoraan Hoivatilojen hallituksen työskentelyyn liittyvät kulut yhtiön nykyisen käytännön mukaisesti.

**Päätettiin** hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot Aureit Holding Oy:n ehdotuksen mukaisesti.

## 7 §

### **Hallituksen kokoonpanon muuttaminen**

**Todettiin**, että Aureit Holding Oy oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin seuraavat henkilöt:

- Hallituksen puheenjohtajaksi Stefaan Gielens,
- Hallituksen varapuheenjohtajaksi Pertti Huuskonen,



- Sekä hallituksen muiksi jäseniksi
  - o Ingrid Daerden,
  - o Laurence Gacoin,
  - o Reijo Tauriainen ja
  - o Kari Nenonen.

Muiden nykyisten hallituksen jäsenten toimikauden oli ehdotettu päättyvän edellä mainittujen uusien hallituksen jäsenten tultua valituiksi.

**Päätettiin** valita hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Aureit Holding Oy:n ehdotuksen mukaisesti.

## 8 §

### **Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttaminen**

**Todettiin**, että Aureit Holding Oy oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttamisesta.

**Päätettiin** lakkauttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunta Aureit Holding Oy:n ehdotuksen mukaisesti.

## 9 §

### **Yhtiökokouksen päättäminen**

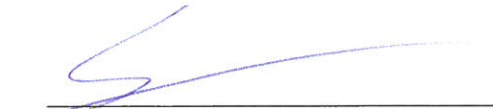
**Merkittiin**, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja olisi nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 18.2.2020.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 10.14.



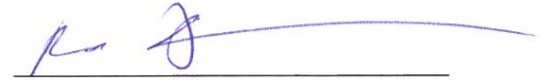
**Pöytäkirjan vakuudeksi**



---

Seppo Kymäläinen

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

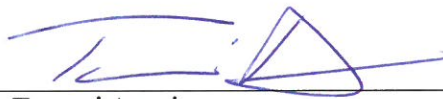


---

Riikka Säkkinen

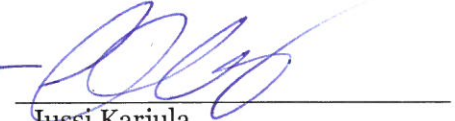
Sihteeri

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty**



---

Tommi Aarnio



---

Jussi Karjula

**LIITTEET**

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu