

## DNA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 22.3.2017 klo 10.00 - 11.46

Paikka Finlandia-talo, Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 5.1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi yhtiön tilintarkastaja edustajanaan päävastuullinen tilintarkastaja Mika Kaarisalo, yhtiön johtoa sekä kokousvirkilliöitä.

### 1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Korhonen avasi kokouksen.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja, varatuomari Juha Väyrynen, joka kutsui sihteeriksi konsernin lakiasiaintohtajan Asta Rantasen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori ja Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike ovat olivat ilmoittaneet edustavansa tiettyjä hallintarekisteröityjä ja muita osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista pankit olivat toimittaneet ennakkoon tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Äänestysohjeiden mukaan osakkeenomistajat eivät vaatineet äänestystä niissä kokouksen asioissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta, vaan äänestysohjeiden liittäminen pöytäkirjaan oli riittävä. Todettiin, että yhteenvetoluettelot äänestysohjeista liitettiin pöytäkirjaan (liite 2.1).

### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Kaskela ja Staffan Sevón.

Äänlaskun valvojiksi valittiin Mika Vihervuori ja Seppo Haapasalo.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sisältävä yhtiökokouskutsu oli julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 31.1.2017. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 1.3.2017. Ilmoitus yhtiökokouksesta oli julkaistu myös Etelä-Suomen Sanomissa ja Helsingin Sanomissa 1.3.2017 sekä Kauppalehdessä ja Turun Sanomissa 2.3.2017.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.1 ja hallituksen sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset liitteeksi 4.2.

## 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan edustettuna oli 257 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Todettiin, että yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 132.303.500 osaketta ja että kukin osake tuotti yhtiökokouksessa yhden äänen. Todettiin, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöillä ei yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.3.2017 ollut hallussaan yhtiön omia osakkeita. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 106.938.541 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.1. Todettiin, että ääniluettelo tarkistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## 6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2016 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiön tilinpäätös oli julkistettu pörssitiedotteella 1.3.2017, ja tilinpäätösasiakirjat olivat olleet siitä lähtien saatavilla yhtiön internetsivuilla. Tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Jukka Leinonen esitti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta sekä esitteli tilikauden 2016 tilinpäätöksen pääkohdat. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.1. Lisäksi toimitusjohtaja esitteli konsernin tilannetta ja tavoitteita, ajankohtaista liiketoimintakehitystä sekä tulevaisuuden näkymiä. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.2.

Todettiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan ja että tilintarkastuskertomus ei sisältänyt huomautuksia. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.3.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

## 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tilintarkastuskertomus ei sisältänyt huomautuksia. Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen sekä emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016.

## 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2016 olivat 208.858.264,38 euroa, josta tilikauden voitto on 45.686.058,15 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 45.686.058,15 euroa lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksessa vahvistetun taseen 31.12.2016 perusteella jaetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2017 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 7.4.2017.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta.

## 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2016 koskevan seuraavia henkilöitä:

Pertti Korhonen, hallituksen jäsenenä 25.10.–30.11.2016, hallituksen puheenjohtajana 1.12.2016 lähtien, Jarmo Leino, hallituksen puheenjohtaja 30.11.2016 asti, hallituksen jäsen 1.12.2016 lähtien,

Anu Nissinen, hallituksen jäsen,  
Tero Ojanperä, hallituksen jäsen,  
Jukka Ottela, hallituksen jäsen,  
Margus Schults, hallituksen jäsen,  
Kirsi Sormunen, hallituksen jäsen ja  
Jukka Leinonen, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

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

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen Seppo Vikström esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle palkkioiden säilyttämistä ennallaan siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 144 000 euroa ja jäsenille 48 000 euroa. Hallituksen kokousten kokouspalkkioksi ehdotettiin 1.050 euroa kokoukselta. Hallituksen pysyvien valiokuntien kokouspalkkioksi ehdotettiin valiokuntien puheenjohtajille 1.050 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 525 euroa kokoukselta.

Nimitystoimikunta suositti, että kukin hallituksen jäsen käyttää vuosittain 40 prosenttia ennakonpidätyksellä vähennetystä vuosipalkkiostaan yhtiön osakkeiden hankkimiseen, kunnes hänen osakeomistuksensa määrä vastaa vuosipalkkion bruttomäärää. Osakkeet hankitaan pörssistä puolivuositain. Ehdotuksen mukaan yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista.

Ehdotuksen mukaan matkakustannusten korvaamisessa noudatetaan verohallinnon päätöksiä ja ohjeita.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

#### **11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen Seppo Vikström esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä. Nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä.

#### **12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen Seppo Vikström esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten valitsemiseksi.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Pertti Korhonen, Kirsi Sormunen, Anu Nissinen, Tero Ojanperä, Margus Schults ja Jukka Ottela sekä uutena jäsenenä Heikki Mäkijärvi. Kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä oli saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan Pertti Korhonen, Heikki Mäkijärvi, Anu Nissinen, Tero Ojanperä, Jukka Ottela, Margus Schults ja Kirsi Sormunen.

#### **13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Korhonen esitteli tilintarkastajaa koskevat ehdotukset.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen tilintarkastajan palkkiosta.

#### **14. Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi, ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2017 valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mika Kaarisalo.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudelle, joka kattaa kuluvan tilikauden ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että se valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.500.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on osakkeesta hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettava markkinahinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamiseksi voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten sallimalla tavalla.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään osakkeiden hankkimisesta muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmiin liittyen, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen tai muuten edelleen pidettäväksi, luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2016 hallitukselle antaman aikaisemman valtuutuksen omien osakkeiden hankintaan.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Heikki Konkka, äänilipun numero 141, ilmoitti, että hän ei kannattanut hallituksen ehdotusta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

#### **16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 12.000.000 kappaletta. Enimmäismäärä vastaa noin 9 prosenttia yhtiön kaikista tämänhetkisistä osakkeista.

Osakeanti voi tapahtua myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Valtuutusta voidaan käyttää yritysjärjestelyiden toteuttamiseen, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yhtiön kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen ja muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2016 ja ylimääräisen yhtiökokouksen 25.10.2016 hallitukselle antamat valtuutukset päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Osakkeenomistaja Heikki Konkan, äänilipun numero 141, ehdotuksesta päätettiin poistaa hallituksen ehdotuksen tekstistä viittaus optio-oikeuksiin.

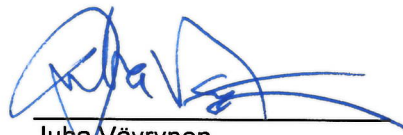
Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

### 17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla viimeistään 5.4.2017.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.46.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

  
Juhana Väyrynen

Vakuudeksi:

  
Asta Rantanen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
Hanna Kaskela  
Staffan Sevón