

TRAINERS' HOUSE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 31.3.2021 klo 13.30

Paikka: Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Läsnä: Yhtiön hallitus on Covid-19 pandemian levittämisen rajoittamiseksi annetun lain 677/2020 2 §:n nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta.

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

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiökokouksen avasi yhtiön hallituksen nimeämänä henkilönä asianajaja Antti Summa.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Antti Summa.

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen sekä hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 9.3.2021 julkistetulla pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että kutsussa esitettyyn määräaikaan 12.3.2021 mennessä ei ole esitetty äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Iris Nummila.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön internet-sivujen kautta 9.3.2021.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain sekä väliaikaista poikkeamista koskevan lain 677/2020 määräyksiä noudattaen ja se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5 § LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä seitsemän osakkeenomistajaa edustaen 9.727.379 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

6 § VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 9.3.2021 julkistama vuosikatsaus, joka sisältää tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 727 379 osaketta ja ääntä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 9 727 379 ääntä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN TULOKSEN KÄSITTELEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö maksaa osinkoa 0,02 euroa kutakin yhtiön osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2021 merkittynä yhtiön osaksluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 13.4.2021. Todettiin, että lisäksi hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään myöhemmin vuonna 2021 harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,03 euron osakekohtaisesta osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 727 379 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9 727 379 ääntä ja ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,02 euroa kutakin yhtiön osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2021 merkittynä yhtiön osaksluetteloon. Osinko maksetaan 13.4.2021. Lisäksi yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään myöhemmin vuonna 2021 harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,03 euron osakekohtaisesta osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

9 §

VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 984 658 osaketta ja ääntä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 1 984 658 ääntä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 0 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.–31.12.2020 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakköäänestyksen kautta, yhtiön 9.3.2021 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 727 379 osaketta ja ääntä. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 9 452 638 ääntä ja hyväksymistä vastaan annettiin 0 ääntä. Tyhjiä ääniä oli 274 741.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 43 % yhtiön äänivallasta, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan, ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3.500 euroa kuukaudessa ja jäsenelle 1.500 euroa kuukaudessa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 727 379 osaketta ja ääntä. Yllä mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 9 727 379 ääntä ja ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4. artiklan mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 43 % yhtiön äänivallasta, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 727 379 osaketta ja ääntä. Yllä mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 9 453 578 ääntä ja ehdotusta vastaan annettiin 273 801 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä.

13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4. artiklan mukaan hallituksen valitsee yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 43 % yhtiön äänivallasta, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Aarne Aktan, Jari Sarasvuo, Jarmo Hyökyvaara ja Elma Palsila.

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 9 727 379 osaketta ja ääntä. Yllä mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 9 453 578 ääntä ja ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Tyhjiä ääniä oli 273 801.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi Aarne Aktan, Jari Sarasvuo, Jarmo Hyökyvaara ja Elma Palsila.

14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 9 727 379 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9 453 578 ääntä ja ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Tyhjiä ääniä oli 273 801.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10. artiklan mukaan yhtiön tilien ja hallinnon tarkastamista varten yhtiökokouksen on valittava tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tarkastusyhteisö.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että Ernst & Young Oy valitaan jatkamaan yhtiön tilintarkastajana.

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 9 727 379 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9 453 578 ääntä ja ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Tyhjiä ääniä oli 273 801.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilintarkastajaksi valitaan jatkamaan Ernst & Young Oy.

16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.45.

Vakuudeksi



Antti Summa

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Iiris Nummila

LIITTEET

- | | |
|---------|--|
| Liite 1 | Ääniluettelo ja yhteenveto ennakkoäänestyksen tuloksista |
| Liite 2 | Kokouskutsu |
| Liite 3 | Tilinpäätösasiakirjat |
| Liite 4 | Toimielinten palkitsemisraportti |