

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika: Maanantaina 27. päivänä huhtikuuta 2015 kello 13.03 alkaen
- Paikka: Zeeland Oyj:n toimitilat, Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki
- Läsnä: Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaiset osakkeenomistajat edustaen ääniluettelosta ilmeneviä osake- ja äänimääriä sekä liitteestä 1 ilmenevät muut henkilöt

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Tuovinen avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Harri Hynninen.

Kokouksen puheenjohtaja kutsui Salla Tuomisen sihteeriksi pitämään pöytäkirjaa.

Esityslista, joka oli jaettu kokouksen osanottajille, vahvistettiin työjärjestykseksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Sami Haukioja ja Risto Etelämäki, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että liitteen 3 mukainen kokouskutsu oli toimitettu osakkeenomistajille julkistamalla se yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteena 30.3.2015.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5:21.1 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet 30.3.2015 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa ja sen internet-sivuilla ja niistä on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka olivat niitä pyytäneet ja että kokousmateriaali on asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 23 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen 463 003 osaketta ja ääntä. Kokouksessa oli siten edustettuna noin 48,39 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Merkittiin, että kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internet-sivuilla ja että ne oli jaettu kokoukseen osallistujille.

Toimitusjohtaja Tuomas Airisto esitteli tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taaseen, rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.2014–31.12.2014, ja joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Toimitusjohtaja Airisto piti toimitusjohtajan katsauksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2014–31.12.2014.

8 TOIMENPITEISTÄ PÄÄTTÄMINEN, JOIHIN ZEELAND OYJ:N TASEEN OSOITTAMA VOITTO TAI TAPPIO ANTAA AIHETTA JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilikauden 2014 tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille ja että tilikaudelta 2014 vahvistetun taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallitus oli juuri ennen yhtiökokouksen alkamista päättänyt muuttaa ehdotustaan.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen muutetun ehdotuksen mukaan jakaa osinkoa 0,03 euroa osakkeelta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.4.2015 ja maksupäivä 11.5.2015.

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2014–31.12.2014.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajat TT Hallinta Oy, Jari Tuovinen, Tanu-Matti Tuominen, Pekka Siivonen-Uotila, Tuomas Airisto, Erkka Jaakkola, Ville Karkkolainen, Outi Kiviluoto, Mediadrive Oy, Minodel Oy, Timo Muhonen, Ville Skogberg ja Takametsä Holding Oy olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että alkavalle toimikaudelle Yhtiön hallitukseen valitaan yhteensä viisi (5) varsinaista jäsentä kuitenkin siten, että Yhtiön 30.3.2015 julkistaman suunnitellun yhdistymisen The Family Inc. Advertising Network Oy:n kanssa toteutumisesta alkaen tai mikäli yhdistyminen on toteutunut ennen varsinaista yhtiökokousta, yhtiökokouksesta alkaen, Yhtiön hallitukseen valitaan lisäksi yksi (1) lisäjäsen eli yhteensä kuusi (6) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallitus toteaa yhdistymisen tapahtumisen hyväksyessään yhdistymiseen liittyvässä osakeannissa tehtävät osakkeiden merkinnät.

Todettiin, että yhtiö on 22.4.2015 tiedottanut, että yhdistyminen on tullut voimaan.

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6) varsinaista jäsentä.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että edellä kohdassa 10 mainitut Yhtiön osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle myös, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 20.000 euroa toimikaudelta ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 7.000 euroa toimikau-

delta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaan ja että muita kokouspalkkioita ei makseta. Jari Tuovinen ehdotti, että puolet vuosipalkkiosta käytetään Zeeland Oyj:n osakkeiden hankkimiseen hallituksen jäsenten lukuun tai osakkeina maksettavan palkkion osuus voidaan suorittaa myös luovuttamalla Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa Yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvasta tai muun syyn vuoksi, maksetaan vuosipalkkio rahana.

Päätettiin yksimielisesti maksaa hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakulut Jari Tuovisen ehdotuksen mukaisesti.

12

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakeyhtiölain 6 luvun 9 §:n mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet.

Todettiin, että edellä kohdassa 10 mainitut Yhtiön osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Jari Tuovinen, Marko Häkkinen, Ville Skogberg, Pekka Siivonen-Uotila ja Tanu-Matti Tuominen toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja mikäli Yhtiön 30.3.2015 julkistama yhdistyminen The Family Inc. Advertising Network Oy:n kanssa on toteutunut varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä, hallitukseen valitaan lisäksi uutena jäsenenä Juha Impola toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja että mikäli edellä mainittu yhdistyminen ei ole toteutunut varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä, yhdistymisen toteuttamisesta alkaen hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Juha Impola toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön hallitus toteaa yhdistymisen tapahtumisen hyväksyessään yhdistymiseen liittyvässä osakeannissa tehtävät osakkeiden merkinnät.

Todettiin, että yhtiö on 22.4.2015 tiedottanut, että yhdistyminen on tullut voimaan.

Ilmoitetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön hallitukseen suostumustensa mukaisesti uudelleen Jari Tuovinen, Marko Häkkinen, Ville Skogberg, Pekka Siivonen-Uotila ja Tanu-Matti Tuominen sekä uutena jäsenenä Juha Impola toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14 TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiöllä on yksi (1) Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja sekä yksi (1) Keskuskauppakamarin hyväksymä varatilintarkastaja. Osakeyhtiölain 4 §:n mukaan tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi ja varatilintarkastajaksi valittaisiin KHT-tilintarkastaja Veikko Terho.

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi ja varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Veikko Terho toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Esiteltiin hallituksen ehdotus valtuutukseksi koskien omien osakkeiden hankkimista. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA, JOKA SISÄLTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUKSEN, SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamisesta. Esiteltiin hallituksen ehdotus valtuutukseksi koskien osakeantia, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamista. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 1 §:ää "Nimi ja kotipaikka" toiminimen osalta liittyen yhtiön 30.3.2015 julkistamaan ehdolliseen yhdistymiseen The Family Inc. Advertising Network Oy:n kanssa yhdistymisen toteutuessa tai mikäli se on jo toteutunut varsinaiseen yhtiökokouksen mennessä siten, että yhtiön nimeä ja kotipaikkaa koskeva määrä-

ys kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti: "Yhtiön toiminimi on Zeeland Family Oyj, ruotsiksi Zeeland Family Abp ja englanniksi Zeeland Family Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.". Zeeland Oyj:n hallitus toteaa yhdistymisen tapahtumisen hyväksyessään yhdistymiseen liittyvässä osakeannissa tehtävät osakkeiden merkinnät.

Todettiin, että yhtiö on 22.4.2015 tiedottanut, että yhdistyminen on tullut voimaan. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 1 § hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18

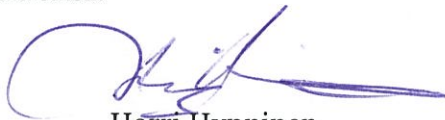
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistassa olevat asiat on käsitelty.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on viimeistään kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta eli viimeistään 11.5.2015 pidettävä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla osakkeenomistajien nähtävänä.

Puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kiittivät osanottajia ja puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:07.

Vakuudeksi:

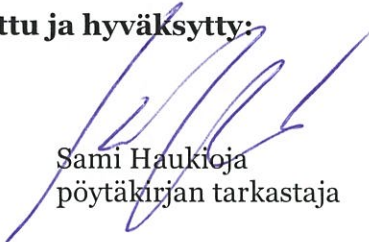


Harri Hynninen
kokouksen puheenjohtaja



Salla Tuominen
kokouksen sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Sami Haukioja
pöytäkirjan tarkastaja



Risto Etelämäki
pöytäkirjan tarkastaja