

QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS (Y-TUNNUS: 0832693-7)

Aika: 3.5.2023 klo 14.30

Paikka: QPR Software Oyj:n pääkonttori, Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki.

Läsnä: Yhtiökokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ([Liite 5](#)) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä kokouksessa olivat lisäksi yhtiön kaikki hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja ja yhtiön ylintä johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja sekä teknistä henkilökuntaa.

1 Yhtiökokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat ja muut läsnäolijat tervetulleiksi sekä piti hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoron.

2 Yhtiökokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Kuha, joka kutsui sihteeriksi oikeustieteen maisteri Robert Gordinin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja työjärjestysasioita. Todettiin, että yhtiökokous hyväksyi menettelytavat ja työjärjestysasiat.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sanna Salo ja Teemu Lehto.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus 2022, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja yhtiön palkitsemisraportti vuodelta 2022 olivat olleet saatavilla 20.3.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla ja erikseen julkaistu pörssitiedotteena samana päivänä. Kutsu yhtiökokoukseen, sisältäen kaikki ehdotukset yhtiökokoukselle, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 20.3.2023. Yhtiökokouskutsu oli saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja että yhtiökokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 4](#)).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat läsnä tai edustettuna yhtiökokouksen alkaessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa läsnä tai edustettuna yhteensä 12 osakkeenomistajaa edustaen 4 887 298 osaketta ja ääntä.

Vahvistettiin ääniluettelo, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)). Todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin lisäksi, että kaikki yhtiön hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja ja yhtiön ylintä johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja sekä teknistä henkilökuntaa olivat läsnä yhtiökokouksessa.

6 Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Heikki Veijola esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2022. Lisäksi toimitusjohtaja Veijola esitteli tilinpäätöstä tilikaudelta 2022. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Miika Karkulahti esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 20.3.2023 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Osakkeenomistajat esittivät kysymyksiä ja näkemyksiä yhtiön tilintarkastukseen liittyen.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

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

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 koskevan seuraavia henkilöitä:

Pertti Ervi, hallituksen puheenjohtaja

Matti Heikkonen, hallituksen jäsen

Antti Koskela, hallituksen jäsen

Jukka Tapaninen, hallituksen jäsen; ja

Jussi Vasama, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.–31.12.2022 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 Yhtiön palkitsemisraportin vahvistaminen

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi esitteli yhtiön palkitsemisraportin vuodelta 2022. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavan päätöksen kautta yhtiön palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti vahvistaa esitetyn yhtiön palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Yhtiön palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että palkkioina maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Edellä mainituista hallituspalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan

osakkeina ja 60 prosenttia käteisenä. Osakkeet luovutetaan mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen ja sisäpiirimääräysten sen salliessa.

Edelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut hallituksen jäsenille korvattavaksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta kuuteen (3–6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

Yhtiökokous päätti yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen. Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Edelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Pertti Ervi.

Yhtiökokous päätti yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen ja että Pertti Ervi valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kulloinkin esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Petri Kettunen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi. Todettiin, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Petri Kettunen.

16 Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtaa 6 muutetaan vastaamaan muutetun tilintarkastuslain (1141/2015) mukaista vastuuta

tilintarkastusvalvonnan järjestämisestä. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajan toimikausi päättyy jatkossa ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään tilintarkastajarekisteriin rekisteröity tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtaa 9 muutetaan siten, että mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Hallitus oli myös ehdottanut samaa yhtiöjärjestyksen kohtaa muutettavan lainsäädännön muutoksista johtuen siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on nykyisen kohdan 9 toisesta kappaleesta ilmenevien seikkojen lisäksi päätettävä tarvittaessa palkitsemispolitiikasta sekä palkitsemisraportin vahvistamisesta. Nykyisten asiakohtien 6–9 järjestysnumeroita siirrettäisiin vastaavasti eteenpäin numeroiksi 8–11 ehdotetussa muutetussa kohdassa.

Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Lisäksi hallitus voi päättää, että yhtiön yhtiökokoukset järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Kokouksessa on esitettävä:

- 1. tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus;*
- 2. tilintarkastuskertomus;*

Kokouksessa on päätettävä:

- 3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;*
- 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;*
- 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;*
- 6. tarvittaessa palkitsemispolitiikasta;*
- 7. palkitsemisraportin vahvistamisesta;*
- 8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;*
- 9. hallituksen jäsenten lukumäärästä;*

Kokouksessa on valittava:

- 10. hallituksen jäsenet; ja*
- 11. tilintarkastaja.*

Yhtiökokous päätti, että yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtia 6 ja 9 muutetaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Verner Vähätalo (äänilipun nro 1) ilmoitti vastustavansa hallituksen ehdotusta vaatimatta kuitenkaan täyttää ääntenlaskentaa asiassa.

17 Osakepääoman alentamisesta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön rekisteröityä osakepääomaa alennetaan 1 359 089,93 eurosta 80 000,00 euroon, eli yhteensä 1 279 089,93 eurolla, ja että osakepääoman alentamisen määrä 1 279 089,93 euroa siirretään sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Hallituksen arvion mukaan yhtiön oman pääoman rakenteen kannalta on tarkoituksenmukaista muuttaa yhtiön pääomarakennetta niin, että osakepääoman osuus koko omasta pääomasta laskee. Todettiin, että osakepääoman alentaminen edellyttää osakeyhtiölain mukaista kuulutusmenettelyä. Kaikista osakepääoman alentamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä päättäisi hallitus. Järjestely ei vaatisi toimenpiteitä osakkeenomistajilta.

Päätettiin, että yhtiön rekisteröityä osakepääomaa alennettaisiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja todettiin, että osakepääoman alentamisen määrä, yhteensä 1 279 089,93 euroa, siirretään sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voitaisiin toteuttaa maksullisena tai maksuttomana osakeantina hallituksen määräämin ehdoin. Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutuksen perusteella uusia osakkeita voitaisiin antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voitaisiin luovuttaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 3 200 000 kappaletta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastasi noin 19,4 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä. Valtuutus sisältäisi oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.

Valtuutusta voitaisiin käyttää muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja henkilöstön kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi tai muusta yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä. Valtuutus sisältäisi oikeuden päättää osakkeiden hinnasta ja sen määrittelyperusteista sekä siitä, että osakkeita voidaan luovuttaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta.

Valtuutus sisältäisi oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä osakeannin jälkeen olisi enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhtiöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitettulla tavalla.

Hallitus päättäisi kaikista muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella yhtiön omia osakkeita voitaisiin hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 500 000 kappaletta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastasi noin 3,0 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä. Valtuutus sisältäisi oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Osakkeita voitaisiin hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, osana yhtiön henkilöstön kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Hallitus päättäisi kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

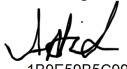
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

20 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 17.5.2023 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.27.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:

1B9E59B5C9904D2...

Antti Kuha


Vakuudeksi:

DocuSigned by:

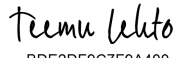
9D3DC3D48F5D4BB...

Robert Gordin

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

300FDF4F8F15404...

Sanna Salo

DocuSigned by:

BDE2DF9C7F9A400...

Teemu Lehto

LIITTEET

- | | |
|----------|----------------------------|
| Liite 4 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 5 | Ääniluettelo |
| Liite 6 | Tilinpäätösasiakirjat |
| Liite 10 | Yhtiön palkitsemisraportti |