

WULFF-YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 10.4.2013 PÄÄTÖKSET

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 10.4.2013 päätti maksaa osinkoa 0,08 euroa osakkeelta ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Myös muut ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Ari Pikkarainen, Sakari Ropponen, Andreas Tallberg, Vesa Tengman ja Heikki Vienola. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Tarja Pääkkönen (s. 1962), joka toimii partnerina Boardman Oy:ssä ja hallitusjäsenenä useissa yhtiöissä. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Andreas Tallbergin.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilintarkastajana toimii toistaiseksi KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Minna Riihimäki.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2012.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2012 jaetaan osinkoa 0,08 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 22.4.2013 osakkaalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 15.4.2013 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Hallituksen jäsenet

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Ari Pikkarainen, Sakari Ropponen, Andreas Tallberg, Vesa Tengman ja Heikki Vienola. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Tarja Pääkkönen (s. 1962), joka toimii partnerina Boardman Oy:ssä ja hallitusjäsenenä useissa yhtiöissä. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Andreas Tallbergin.

Yhtiökokous päätti säilyttää hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen jäsenille, jotka eivät ole työsuhteessa Wulff-Yhtiöt -konserniin, maksetaan palkkiona 1 000 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastajat

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilintarkastajana toimii toistaiseksi KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Minna Riihimäki.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 300 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2014 saakka. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan 1 300 000 kappaletta, joka vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämässä rajoissa.

Valtuutus on voimassa 30.4.2014 saakka. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

Helsingissä 10.4.2013

WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
konsernijohtaja Heikki Vienola
puh. (09) 5259 0050 tai gsm 050 65 110
sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulff.fi

Wulff-Yhtiöt Oy on kansainvälistyvä pörssiyritys sekä toimistomaailman merkittävin pohjoismainen toimija ja alansa edelläkävijä. Wulff myy ja markkinoi asiakkailleen toimistotuotteita, työpaikkatuotteita, liike- ja mainoslahjoja, it-tarvikkeita sekä ensiapua ja ergonomiaa. Konsernin asiakkaat voivat hankkia Wulffilta myös kansainvälisiä messupalveluja. Suomen lisäksi Wulff toimii Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa. Asiakkaita palvelee henkilökohtaisesti noin 350 B2B-myyntiin ammattilaista. Asiakkaita palvelee henkilökohtaisesti myös Wulffin myymälöistä Helsingissä, Turussa ja Lahdessa. Verkossa konserni palvelee monipuolisten asiakaskohtaisten palvelujen lisäksi kaikille avoimella verkkokaupalla Wulffinkulma.fi.

Wulff-Yhtiöt Oyj
Manttaalitie 12
FI 01530 Vantaa

tel. +358 9 5259 0050
fax +358 9 3487 3420
info@wulff.fi