

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Paikka: Televisiokatu 4, 00240 Helsinki

Aika: 9.12.2021, klo 13.00 – 13.30

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi läsnä oli Jussi Ali-Kovero.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen jäsen Juho Nikkola avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Ali-Kovero, joka kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi Juho Pakkasen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja.

Vahvistettiin kokoukselle yhtiökokouksutsua noudattavan esityslistan mukainen työjärjestys.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistajat, jotka yhdessä edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä kokouksessa käsiteltävien hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotusten hyväksymisen puolesta.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajaksi, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskun valvojana, valittiin Matti Lattu.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää toimittamalla kutsu postitse tai sähköpostitse osakkeenomistajalle heidän osakeluetteloon ilmoittamiin osoitteisiin tai julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla. Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä.

Todettiin, että yhtiökokouksutsu, joka oli myös nähtävänä kokouksessa, on julkaistu Yhtiön internetsivuilla sekä pöytäkirjassa 15.11.2021. Liitettiin kokouksutsu pöytäkirjaan ([liite 1](#)). Todettiin, että kokouksutsussa on ollut yhtiökokouksen täsmäytyspäivän osalta virhe ja oikea yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on ollut 26.11.2021.

Todettiin, että yhtiökokouksutsu sekä kokouksessa käsiteltävät hallituksen ehdotukset ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat olleet kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön pääkonttorissa sekä internetissä yhtiön verkkosivuilla 15.11.2021 alkaen, eli vähintään 21 päivän ajan ennen yhtiökokousta, ja että asiakirjoista on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka ovat niitä pyytäneet. Mainitut asiakirjat olivat myös nähtävänä kokouksessa.

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous on päätösvaltainen käsittelemään kokouksutsussa mainitut asiat.

5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että yhtiön rekisteröityjen osakkeiden ja niiden tuottamien äänien lukumäärä on 4 472 073 osaketta.

Todettiin, että kokouksen alkaessa osakkeenomistajia on läsnä yhteensä 18 kpl. Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä on kokouksessa sen alkaessa edustettuina 2 622 372 kappaletta.

Vahvistettiin liitteenä 2 oleva ääniluettelo.

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhtiön osakasluettelo on osakkeenomistajien nähtävänä kokouspaikalla.

6. YRITYSJÄRJESTELYN ESITTELY JA SIIHEN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET

Toimitusjohtaja Pilkama esitteli Taimer Oy:n (”**Taimer**”) koko osakekannan kauppaa koskevan yritysjärjestelyn (”**Yritysjärjestely**”). Toimitusjohtajan esitys liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).

Todettiin, että Yritysjärjestelyssä Taimerin koko osakekanta siirtyisi kokonaisuudessaan Yhtiölle. Kauppahinnasta noin 91 prosenttia eli noin 4,7 miljoonaa euroa, maksettaisiin Yhtiön uusilla osakkeilla myyjille suunnattavalla osakeannilla (”**Suunnattu Osakeanti**”). Suunnatussa Osakeannissa merkittyjen uusien osakkeiden merkintähinta maksettaisiin apportina luovuttamalla Yhtiölle Taimer Oy:n osakkeita ja maksettu merkintähinta kirjattaisiin kokonaisuudessaan Yhtiön osakepääomaan. Loppuosa kauppahinnasta eli noin 9 prosenttia eli noin 0,4 miljoonaa euroa, maksettaisiin käteisellä.

Todettiin, että hallituksen tässä asiakohdassa yhtiökokoukselle tekemät päätösehdotukset liittyvät Yritysjärjestelyn toteuttamiseen ja muodostavat siten yhden kokonaisuuden, että kunkin tässä asiakohdassa tehdyn ehdotuksen hyväksyminen edellyttää, että yhtiökokous hyväksyy kaikki tässä asiakohdassa tehdyt hallituksen ehdotukset.

6.1 Yritysjärjestelyn hyväksyminen

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy Yritysjärjestelyn.

Päätettiin hyväksyä Yritysjärjestely hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

6.2 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.300.000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 29 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutuksesta enintään 750 000 uutta osaketta esitetään käytettäväksi Yritysjärjestelyn rahoittamiseen ja Yritysjärjestelyyn liittyvän Suunnatun Osakeannin toteuttamiseen.

Muilta osin valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten muiden yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeantien sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä ja maksutapa. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Yritysjärjestelyyn liittyvää Suunnatun Osakeantia lukuun ottamatta osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton.

Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat käyttämättömät antivaltuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 1.300.000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa ylimääräisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi. Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

Jussi Ali-Kovero
Puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:

Matti Lattu
Pöytäkirjantarkastaja

Liite 1 Yhtiökokouskutsu sisältäen hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite 2 Ääniluettelo

Liite 3 Toimitusjohtajan esitys