

## **KUTSU AINA GROUP OYJ:N, SELVITYSTILASSA, VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

Aina Group Oyj:n, selvitystilassa, osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 7.6.2023 alkaen kello 14:00 osoitteessa Parolantie 104, Hämeenlinna. Osallistujien rekisteröinti kokouspaikalla alkaa kello 13:30. Kokouksessa ei ole jaettavaa materiaalia.

### **A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat**

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo**
- 6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**  
Selvitysmies ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta jaetaan osinkona 40,00 euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.6.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 16.6.2023.
- 9. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja selvitysmiehen vastuuvapaudesta päättäminen**
- 10. Selvitysmiehen palkkiosta päättäminen**  
Selvitysmies ehdottaa, että selvitysmiehen palkkio maksetaan tuntiperusteisesti selvitysmiehen esittämän toimenpide-erittelyn mukaisesti.
- 11. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen**  
Selvitysmies ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
- 12. Tilintarkastajan valitseminen**  
Selvitysmies ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajana jatkaisi edelleen KHT-yhteisö KPMG Oy. KPMG on ilmoittanut, että valinnan kohdistuessa heihin, päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Jorma Nurkkala.
- 13. Kokouksen päättäminen**

### **B. Yhtiökokousasiakirjat**

Yhtiökokouksen asialistalla olevat kaikki päätösehdotukset ilmenevät tästä kokouskutsusta. Kokouskutsu sekä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä, ladattavissa ja tulostettavissa yhtiön internet-sivuilla [www.ainagroup.fi](http://www.ainagroup.fi).

### **C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille**

- 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 26.5.2023 rekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään tiistaina 30.5.2023.

Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- a) kirjeitse osoitteeseen Aina Group Oyj, PL 585, 13111 HÄMEENLINNA,
- b) puhelimitse numeroon 040 868 2250 / Elina Koskinen (ma-pe klo 9:00 ja 15:00 välisenä aikana)
- c) sähköpostilla [elina.koskinen@aina.fi](mailto:elina.koskinen@aina.fi).

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajan Aina Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

## **2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat**

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle yllä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

## **3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja**

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 2.6.2023 kello 10:00 mennessä.

## **4. Muut tiedot**

Aina Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 5.5.2023 51.955 A-osaketta ja 5.059 K-osaketta eli yhteensä 57.014 osaketta sekä A-osakkeilla 51.955 ääntä ja K-osakkeilla 101.180 ääntä eli yhteensä 153.135 ääntä. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Hämeenlinnassa 5. päivänä toukokuuta 2023

AINA GROUP OYJ, selvitystilassa

Jukka Laitasalo  
Yhtiön selvitysmies