

Aika: 7.6.2023, kello 14.00 alkaen

Paikka: Parolantie 104, Hämeenlinna

Läsnä: Liitteessä 2 mainitut osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 17.309 A-sarjan osaketta ja A-osakkeiden tuottamaa ääntä sekä 1.731 K-osaketta ja 34.620 K-osakkeiden tuottamaa ääntä. Yhteensä kokouksessa oli edustettuna 19.040 osaketta ja 51.929 ääntä.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä yhtiön selvitysmies Jukka Laitasalo.

1 §

Kokouksen avaaminen

Selvitysmies Jukka Laitasalo avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Veli Siitonen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Tiina Järvisen.

3 §

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Karri Laurén ja ääntenlaskun valvojaksi Aarno Hyvönen.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vähintään yhdessä yhtiön kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä sekä yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää.

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on ollut perjantai 26.5.2023.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on julkaistu yhtiön internetsivuilla perjantaina 5.5.2023 eli neljä viikkoa ja 5 päivää ennen yhtiökokousta ja 21 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Lisäksi yhtiökokouskutsu on julkaistu Hämeen Sanomissa keskiviikkona 10.5.2023 eli tasan neljä viikkoa ennen yhtiökokousta ja 16 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan.

Yhtiökokous todettiin osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Todettiin, että äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että kokouksen osanottaja on ollut merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon perjantaina 26.5.2023. Lisäksi äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että kokouksen osanottaja on ilmoittautunut kokouskutsussa mainitussa ajassa eli viimeistään 30.5.2023.

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa läsnä yhteensä 17 kokousedustajaa edustaen 27 osakkeenomistajaa. Kokouksessa oli edustettuna yhteensä 19.040 osaketta ja 51.929 ääntä. Tämä edustaa noin 33,4 % yhtiön koko osakemäärästä ja noin 33,9 % äänimäärästä.

Kokouksen ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 2.

6 §

Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä, ladattavissa ja tulostettavissa 5.5.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Selvitysmies Jukka Laitasalo esitteli yhtiökokoukselle tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä katsauksen tilikauteen 1.1.-31.12.2022.

Liite 3.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus oli ollut osakkeenomistajien nähtävillä, ladattavissa ja tulostettavissa 5.5.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomukseen sisältyneet tilintarkastajan lausunnot yhtiökokoukselle.

Liite 4.

Todettiin tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Aina Group Oyj:n (selvitystilassa) tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

8 §**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että selvitysmies oli ehdottanut 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.

Päätettiin hyväksyä selvitysmiehen ehdotus.

9 §**Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja selvitysmiehen vastuuvapaudesta päättäminen**

Todettiin, että yhtiön hallitukseen ovat tilikauden 2022 aikana kuuluneet Panu Ala-Nikkola (puheenjohtaja), Karri Laurén, Matti Puotila, Pauli Uusi-Kilponen ja Matti Vikkula. Yhtiön toimitusjohtajana on tilikauden 2022 aikana toiminut Pauli Uusi-Kilponen ja selvitysmiehenä Jukka Laitasalo.

Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan osalta vastuuvapauspäätös kohdistuu ajanjaksoon 1.1.-1.10.2022 ja selvitysmiehen osalta ajanjaksoon 1.10.-31.12.2022.

Todettiin, että vastuuvapauspäätöksen kohteena olevat henkilöt ovat esteellisiä tämän asiakohdan käsittelyssä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenenä toimineille Panu Ala-Nikkolalle, Karri Laurénille, Matti Puotilalle, Pauli Uusi-Kilposelle ja Matti Vikkulalle sekä toimitusjohtaja Pauli Uusi-Kilposelle ja selvitysmies Jukka Laitasalolle tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

10 §**Selvitysmiehen palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että selvitysmies oli ehdottanut, että selvitysmiehen palkkio maksetaan tuntiperusteisesti selvitysmiehen esittämän toimenpide-erittelyn mukaisesti.

Päätettiin hyväksyä selvitysmiehen ehdotus.

11 §**Tilintarkastajan palkkioista päättäminen**

Todettiin, että edellisen varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaan tilintarkastajalle on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Edelleen todettiin, että selvitysmies on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin hyväksyä selvitysmiehen ehdotus.

12 §**Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että selvitysmies oli ehdottanut, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajana jatkaisi edelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että valinnan kohdistuessa heihin, päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Jorma Nurkkala.

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Osakkeenomistaja Heikki Syvähuoko esitti pyynnön, että yhtiön tilintarkastaja tulisi paikalle yhtiön seuraavaan yhtiökokoukseen ja pyysi, että pyyntö kirjataan pöytäkirjaan.

13 §**Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat on käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:

In fidem:


Veli Siitonen
puheenjohtaja


Tiina Järvinen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:


Karri Laurén
pöytäkirjantarkastaja