

## KUTSU AINA GROUP OYJ:N, SELVITYSTILASSA, YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aina Group Oyj:n, selvitystilassa, osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 28.11.2023 alkaen kello 14:00 osoitteessa Parolantie 104, Hämeenlinna. Osallistujien rekisteröinti kokouspaikalla alkaa kello 13:30.

### A. Ylimääräisessä 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. Selvitysmiehen lopputilityksen 1.1.–31.10.2023 sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Lopputilityksen vahvistaminen, sisältäen selvitysmiehen ehdotuksen yhtiön varojen jaosta

Lopputilitysasiakirjat, sisältäen ehdotuksen varojenjaosta, ovat saatavilla viimeistään 21.11.2023 yhtiön internetsivuilla [www.ainagroup.fi](http://www.ainagroup.fi).

8. Selvitysmiehen vastuuvapaudesta päättäminen
9. Kokouksen päättäminen

### B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouskutsu on saatavilla yhtiön internetsivuilla [www.ainagroup.fi](http://www.ainagroup.fi). Lopputilitys, sisältäen yhtiön tilinpäätöksen 1.1.–31.10.2023, sekä tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä, ladattavissa ja tulostettavissa yhtiön internetsivuilla [www.ainagroup.fi](http://www.ainagroup.fi) viimeistään 21.11.2023.

### C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

#### 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina 16.11.2023 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 maanantaina 20.11.2023.

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 ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 23.11.2023 kello 10:00 mennessä.

## **4. Muut tiedot**

Aina Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 6.11.2023 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 6. päivänä marraskuuta 2023

AINA GROUP OYJ, selvitystilassa

Jukka Laitasalo  
Yhtiön selvitysmies