

Aika: 28.11.2023, kello 14.00 alkaen

Paikka: Parolantie 104, Hämeenlinna

Läsnä: Liitteessä 2 mainitut osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 18.939 A-sarjan osaketta ja A-osakkeiden tuottamaa ääntä sekä 2.379 K-osaketta ja 47.580 K-osakkeiden tuottamaa ääntä. Yhteensä kokouksessa oli edustettuna 21.318 osaketta ja 66.519 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 sekä ääntenlaskun valvojaksi valittiin Pauliina Rautiainen.

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 torstai 16.11.2023.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä Hämeen Sanomissa maanantaina 6.11.2023 eli 3 viikkoa ja 1 päivää ennen yhtiökokousta ja 10 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 1.

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 torstaina 16.11.2023. Lisäksi äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että kokouksen osanottaja on ilmoittautunut kokouskutsussa mainitussa ajassa eli viimeistään maanantaina 20.11.2023.

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 30 osakkeenomistajaa. Kokouksessa oli edustettuna yhteensä 21.318 osaketta ja 66.519 ääntä. Tämä edustaa noin 37 % yhtiön koko osakemäärästä ja noin 43 % äänimäärästä.

Kokouksen ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 2.**6 §****Selvitysmiehen lopputilityksen 1.1.-31.10.2023 sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Merkittiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä, ladattavissa ja tulostettavissa 16.11.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat olivat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Selvitysmies Jukka Laitasalo esitteli yhtiökokoukselle lopputilityksen sekä katsauksen lopputilityksen kattamaan ajanjaksoon eli 1.1.-31.10.2023.

Liite 3.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus oli ollut osakkeenomistajien nähtävillä, ladattavissa ja tulostettavissa 16.11.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomukseen sisältyneet tilintarkastajan lausunnot yhtiökokoukselle.

Liite 4.

Todettiin lopputilitys ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 §**Lopputilityksen vahvistaminen, sisältäen selvitysmiehen ehdotuksen yhtiön varojen jaosta**

Todettiin, että selvitysmiehen voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle oli seuraava:

- Yhtiön osakkeenomistajille suoritetaan lopullisina jako-osuuksina 25,80 euroa eli yhteensä 1.470.961,20 euroa. Jako-osuus suoritetaan osakkeenomistajille, jotka ovat

jako-osuuden maksun täsmäytyspäivänä (30.11.2023) merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

- Jako-osuudet on suunniteltu suoritettavan niihin oikeutetuille 1.12.2023.
- Selvitystilahallinnolle varataan lopputilityksessä tarkemmin yksilöityjä selvitystilan lopettamis- sekä jälkiselvitystoimenpiteitä varten yhteensä 129.441,89 euroa (sis. alv).

Todettiin, että lopputilitys on vahvistettu ja selvitysmiehen varojenjakoehdotus hyväksytty.

Päätettiin valtuuttaa selvitysmies päättämään mahdollisen ylijäämän käytöstä. Selvitysmies totesi, että mahdollinen ylijäämä tullaan lahjoittamaan Ukrainan sodasta kärsivien hyväksi.

8 §

Selvitysmiehen vastuuvapaudesta päättäminen

Todettiin, että vastuuvapauspäättös kohdistuu tässä tapauksessa selvitysmies Jukka Laitasalo, sillä selvitysmies on toiminut tehtävässään koko tilikauden.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus selvitysmies Jukka Laitasalle tilikaudelta 1.1.-31.10.2023.

9 §


Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki tälle ylimääräiselle 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 fide:


Veli Siitonen
puheenjohtaja


Tiina Järvinen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Pauliina Rautiainen
pöytäkirjantarkastaja