

STOCKMANN OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 7.4.2021 klo 14.00

Paikka: Roschier Asianajotoimisto Oy, Kasarmikatu 21 A, Helsinki

Läsnä: Stockmann Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaista poikkeamista osakeyhtiölaista koskevan lain 677/2020 ("Väliaikaislaki") 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

LIITE 1

Läsnä olivat lisäksi Yhtiön hallituksen puheenjohtaja (etäyhteyden välityksellä), yhtiökokouksen puheenjohtaja Seppo Kymäläinen, ääntenlaskun valvoja ja pöytäkirjantarkastaja Jaakko Laitinen, Yhtiön tilintarkastajista Marcus Tötterman (etäyhteyden välityksellä), sekä yhtiökokouksen rekisteröinti- ja äänestyspalvelun tarjoajan Euroclear Finland Oy:n edustaja Paula Määttä (etäyhteyden välityksellä).

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokoukskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Seppo Kymäläinen, joka piti myös pöytäkirjaa.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 10.3.2021 julkistetuilla pörssitiedotteilla sekä kokonaisuudessaan Yhtiön internetsivuilla 10.3.2021.

Puheenjohtaja totesi, että Yhtiö on osakkeenomistajien, Yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen Väliaikaislain 2 §:n 2 momentin mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 16.3.2021 klo 12.00 mennessä tullut äänestyskseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun

25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 22.3.2021 asti. Todettiin, että Yhtiön johdolle ei yhtiökokousta koskevassa menettelyssä määräaikaan mennessä esitetty kysymyksiä.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteen veto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä ja äänestystuloksista otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 2

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa välttämättä ole sama.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että Yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti OTM Jaakko Laitinen.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 10.3.2021 pörssitiedotteella ja Yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että Yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu, sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 3

**5 §
LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 49 osakkeenomistajaa edustaen 20 868 362 A-osaketta ja 16 867 434 B-osaketta, yhteensä 225 551 054 ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 1

**6 §
VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, Yhtiön 11.3.2021 julkistama tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, jotka ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Yhtiön tilintarkastajista Marcus Tötterman vahvisti tilintarkastuskertomuksen sisällön.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

LIITE 4

**7 §
TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 20 868 358 A-osaketta ja 16 660 729 B-osaketta, yhteensä 225 344 309 ääntä, vastaten noin 68,35 prosenttia Yhtiön A-osakkeista, noin 40,13 prosenttia Yhtiön B-osakkeista ja noin 52,09 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 225 344 309 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli A-osakkeiden osalta 0 kappaletta ja B-osakkeiden osalta 206 605 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**8 §
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA
PÄÄTTÄMINEN**

Tilinpäätöksen mukaisen emoyhtiön taseen 31.12.2020 mukaan Yhtiöllä ei ole jakokelpoisia varoja. Tilikauden tappio oli 322 570 970,63 euroa.

Todettiin, että Yhtiö ei 9.2.2021 vahvistetun ja Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan saneerausohjelman ("Saneerausohjelma") ehtojen mukaan saa jakaa osinkoja Saneerausohjelman mukaisen maksuohjelman toteuttamisen aikana.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 20 867 128 A-osaketta ja 16 866 189 B-osaketta, yhteensä 225 537 469 ääntä, vastaten noin 68,35 prosenttia Yhtiön A-osakkeista, noin 40,62 prosenttia Yhtiön B-osakkeista ja noin 52,37 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 225 537 469 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli A-osakkeiden osalta 0 kappaletta ja B-osakkeiden osalta 20 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

9 §

VASTUUVAPAudesta PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020 koskevan kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 17 697 707 A-osaketta ja 15 626 363 B-osaketta, yhteensä 192 603 433 ääntä, vastaten noin 57,97 prosenttia Yhtiön A-osakkeista, noin 37,64 prosenttia Yhtiön B-osakkeista ja noin 46,25 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 192 603 133 ääntä, vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 300 ääntä, vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli A-osakkeiden osalta 1 kappale ja B-osakkeiden osalta 205 930 kappaletta.

Merkittiin, että tilikauden 1.1. – 31.12.2020 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1. – 31.12.2020 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN ESITTÄMINEN JA HYVÄKSYMISEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, Yhtiön 11.3.2021 pörssitiedotteella julkistama toimielinten palkitsemisraportti, jossa kuvataan Yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään tiedot Yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2020, on esitetty yhtiökokoukselle.

Todettiin, että päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 5

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 20 676 364 A-osaketta ja 15 660 897 B-osaketta, yhteensä 222 424 537 ääntä, vastaten noin 67,72 prosenttia Yhtiön A-osakkeista, noin 37,72 prosenttia Yhtiön B-osakkeista ja noin 50,43 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 218 962 219 ääntä, vastaten noin 98,44 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 3 462 318 ääntä, vastaten noin 1,56 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli A-osakkeiden osalta 191 994 kappaletta ja B-osakkeiden osalta 1 206 425 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella todettiin, että yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin. Todettiin, että Yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty palkitsemisraporttia koskevia näkökohtia.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja että Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle 80 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa,
muille hallituksen jäsenille kullekin 40 000 euroa.

Ehdotuksen mukaan vuosipalkkio maksetaan Yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2021 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Hallituksen jäsenille vuonna 2021 hankittavia osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin kyseisen henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että myös hallituksen kokouspalkkiot pidetään ennallaan ja että kokouspalkkiona hallituksen kokouksista maksetaan 1 100 euroa kokoukselta hallituksen puheenjohtajalle ja 600 euroa kullekin hallituksen jäsenelle. Tarkastusvaliokunnan kokouksista oli ehdotettu maksettavaksi kokouspalkkiona 1 100 euroa kokoukselta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 800 euroa kullekin jäsenelle ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista 600 euroa kokoukselta palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 20 868 357 A-osaketta ja 16 661 386 B-osaketta, yhteensä 225 344 956 ääntä, vastaten noin 68,35 prosenttia Yhtiön A-osakkeista, noin 40,13 prosenttia Yhtiön B-osakkeista ja noin 52,09 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin

225 324 196 ääntä, vastaten noin 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 20 760 ääntä, vastaten noin 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli A-osakkeiden osalta 1 kappale ja B-osakkeiden osalta 205 936 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen jäsenmäärän olevan seitsemän (7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 20 868 358 A-osaketta ja 16 661 393 B-osaketta, yhteensä 225 344 973 ääntä, vastaten noin 68,35 prosenttia Yhtiön A-osakkeista, noin 40,13 prosenttia Yhtiön B-osakkeista ja noin 52,09 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 225 324 973 ääntä, vastaten noin 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 20 000 ääntä, vastaten noin 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli A-osakkeiden osalta 0 kappaletta ja B-osakkeiden osalta 205 929 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Stefan Björkman, Esa Lager, Leena Niemistö ja Tracy Stone valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti Anne Kuittinen, Roland Neuwald ja Harriet Williams toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Todettiin, että hallituksen jäsenet Lauri Ratia ja Dag Wallgren olivat ilmoittaneet, että he eivät ole enää käytettävissä Yhtiön hallituksen jäseniksi.

Todettiin, että hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet Yhtiölle, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan Roland Neuwaldin hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena Niemistön hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 20 868 357 A-osaketta ja 16 661 412 B-osaketta, yhteensä 225 344 982 ääntä, vastaten noin 68,35 prosenttia Yhtiön A-osakkeista, noin 40,13 prosenttia Yhtiön B-osakkeista ja noin 52,09 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 225 342 027 ääntä, vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 2 955 ääntä, vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli A-osakkeiden osalta 1 kappaletta ja B-osakkeiden osalta 205 910 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 20 866 358 A-osaketta ja 16 661 413 B-osaketta, yhteensä 225 324 993 ääntä, vastaten noin 68,35 prosenttia Yhtiön A-osakkeista, noin 40,13 prosenttia Yhtiön B-osakkeista ja noin 52,09 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 225 324 993 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli A-osakkeiden osalta 0 kappaletta ja B-osakkeiden osalta 205 909 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan Yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) tilintarkastajaa ja heillä vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) varamiestä. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa heidät on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Terhi Mäkinen.

Todettiin lisäksi, että tarkastusvaliokunta on valmistellut suosituksensa EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisesti ja järjestänyt valintamenettelyn.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 20 866 362 A-osaketta ja 16 661 387 B-osaketta, yhteensä 225 325 007 ääntä, vastaten noin 68,35 prosenttia Yhtiön A-osakkeista, noin 40,13 prosenttia Yhtiön B-osakkeista ja noin 52,09 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 225 325 007 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli A-osakkeiden osalta 0 kappaletta ja B-osakkeiden osalta 205 935 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

16 §

A- JA B-OSAKELAJIEN YHDISTÄMISESTÄ, SUUNNATUSTA MAKSUTTOMASTA OSAKEANNISTA A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE SEKÄ YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Yhtiö oli 14.12.2020 julkistanut pörssitiedotteella saneerausohjelmahdotuksen, ja Helsingin käräjäoikeus vahvisti 9.2.2021 antamallaan päätöksellä Saneerausohjelman. Saneerausohjelmalle on Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien (edustuen 45,3% osakkeista ja 62,6% äänistä) kannatus.

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan Yhtiön osakkeet jakautuvat A-osakkeisiin ja B-osakkeisiin. Saneerausohjelman ehtojen mukaisesti Yhtiön A- ja B-osakelajit tulee yhdistää Saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa siten, että jokaisella A-osakkeella saa 1,1 B-osaketta.

Sekä Yhtiön nykyisistä B-lajin osakkeista että osakelajien yhdistämisen jälkeen Yhtiön ainoasta osakelajista käytetään jäljempänä tässä pöytäkirjassa nimitystä "B-osakkeet".

Todettiin, että saneerausohjelman mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Yhtiön A- ja B-osakelajit yhdistetään siten, että yhdistämisen jälkeen Yhtiöllä on ainoastaan yksi osakelaji, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena ja johon kuuluvilla osakkeilla on yksi (1) ääni ja muutoinkin samanlaiset oikeudet.

Osakelajien yhdistämiseen liittyy yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja suunnattu maksuton osakeanti A-osakkeiden omistajille. Yhdistäminen toteutetaan siten, että jokainen A-osake muunnetaan yhdeksi (1) B-osakkeeksi, minkä lisäksi jokaiselle A-osakkeen omistajalle suunnataan maksuton osakeanti siten, että kutakin samalla arvo-osuustilillä säilytettyä A-osaketta kohden annetaan maksutta 0,1 uutta B-osaketta.

Todettiin, että hallituksen yhtiökokouskutsun kohdassa 16 yksilöidyt ehdotukset muodostavat kokonaisuuden, joka edellyttää sen kaikkien osien hyväksymistä yhdellä päätöksellä, kuten jäljempänä on esitetty.

Osakelajien yhdistäminen

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Yhtiön osakelajit yhdistetään osakepääomaa korottamatta siten, että yhtiöjärjestyksiä muutetaan jäljempänä esitetyllä tavalla.

Osakelajien yhdistämisen jälkeen Yhtiöllä on ainoastaan yksi osakelaji, johon kuuluvilla osakkeilla on yksi (1) ääni ja muutoinkin samanlaiset oikeudet. Osakelajien yhdistämisen, jäljempänä kuvattu yhtiöjärjestyksen muutos sekä suunnattu maksuton osakeanti rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 9.4.2021. Osakelajien yhdistäminen ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää poistaa yhtiöjärjestyksen 3 §:ään sisältyvät Yhtiön osakepääoman vähimmäis- ja enimmäismäärää, osakkeen nimellisarvoa, sekä Yhtiön eri osakelajeja, niihin liittyviä äänioikeuksia sekä niiden muuntamista koskevat määräykset siten, että yhtiöjärjestyksen 3 § kuuluisi muutoksen jälkeen kokonaisuudessaan seuraavasti:

"Yhtiöllä on yksi osakelaji. Jokainen osake tuottaa yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään."

Suunnattu maksuton osakeanti

Hallitus oli ehdottanut edellä kuvattuun osakelajien yhdistämiseen liittyen, että A-osakkeiden omistajille suunnataan maksuton osakeanti osakepääomaa korottamatta siten, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen kutakin samalla arvo-osuustilillä säilytettyä A-osaketta kohden annetaan maksutta 0,1 uutta B-osaketta.

Kaikilla osakkeenomistajilla, jotka omistavat A-osakkeita osakeannin täsmäytyspäivänä 9.4.2021 arvo-osuusjärjestelmässä, on oikeus saada uusia B-osakkeita. Uudet osakkeet jaetaan A-osakkeiden omistajille omistuksen suhteessa ja kirjataan suoraan asianomaiselle arvo-osuustilille täsmäytyspäivän mukaisten arvo-osuustilimerkintöjen perusteella ja arvo-osuusjärjestelmässä noudatettavien sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti. Osakelajien yhdistämistä ja uusia osakkeita koskevat arvo-osuustilimerkinnät kirjataan arviolta 12.4.2021 ja kaupankäynti Yhtiön ainoalla osakelajilla ja uusilla osakkeilla alkaa arviolta 12.4.2021.

Maksuttomassa osakeannissa annettavien osakkeiden (0,1 uutta B-osaketta kutakin samalla arvo-osuustilillä säilytettyä A-osaketta kohden) enimmäismäärä on 3 053 087 uutta B-osaketta. Jos kaikkien maksuttomassa osakeannissa annettavien osakkeiden yhteismäärä on murtoluku, osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään alaspäin lähimpään täyteen osakkeeseen.

Jos A-osakkeiden omistajan saamien B-osakkeiden lukumäärä (kutakin arvo-osuustiliä kohden) on murtoluku, murto-osat pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen. Murto-osaiset oikeudet Yhtiön uusiin B-osakkeisiin yhdistetään ja myydään julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") ylläpitämässä arvopaperipörssissä kyseisten osakkeenomistajien lukuun. Myynnistä saatavat varat maksetaan osakkeenomistajille näiden arvo-osuustiliin liitetyle hoitotilille kunkin osakkeenomistajan lukuun myytyjen murto-osien suhteessa.

Hallitus on oikeutettu päättämään muista suunnatun maksuttoman osakeannin ehdoista ja käytännön seikoista.

Suunnattu maksuton osakeanti ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Yhtiö tulee ilmoittamaan suunnatun osakeannin rekisteröitäväksi kaupparekisteriin samanaikaisesti kuin yhtiöjärjestyksen muutoksen, tai niin pian kuin mahdollista sen jälkeen. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröimisestä lukien.

Hallitus on saanut lausunnon (nk. fairness opinion) Aventure Partners Oy:ltä. Lausunnon mukaan ehdotettu osakelajien yhdistäminen vaihtosuhteella, jossa jokainen A-osake oikeuttaa 1,1 B-osakkeeseen, on taloudellisesta näkökulmasta kohtuullinen Yhtiön A-osakkeiden omistajille ja B-osakkeiden omistajille.

Osakelajien yhdistäminen tukee Yhtiön osakkeen likviditeettiä sekä Yhtiön kykyä saada rahoitusta markkinoilta, ja hallitus katsoo osakelajien yhdistämisen ja suunnatun maksuttoman osakeannin olevan kaikkien osakkeenomistajien kannalta kohtuullisia.

Lisäksi Saneerausohjelman ehdot edellyttävät osakelajien yhdistämistä. Saneerausohjelman tavoitteena on tervehdyttää Yhtiön liiketoiminta, säilyttää sen kilpailukyky toimialallaan, mahdollistaa aikanaan Yhtiön jälleenrahoitus ja järjestellä Yhtiön velkoja vain siinä määrin kuin on välttämätöntä Yhtiön tervehdyttämistavoitteen saavuttamiseksi. Saneerausohjelma mahdollistaa myös vuosille 2021–2028 suunnitellut ja Yhtiön kehittämisen kannalta välttämättömät investoinnit.

Mikäli yhtiökokous ei tee Saneerausohjelman vaatimia päätöksiä, Saneerausohjelma voidaan saneeraustuomioistuinten määräyksellä määrätä raukeamaan. Jos Saneerausohjelma määrätään raukeamaan, sen voimassaolo lakkaa ja velkojilla on samanlainen oikeus suoritukseen saneerausvelasta kuin jos ohjelmaa ei olisi vahvistettu.

Maksuttomalle suunnatulle osakeannille on siten hallituksen arvion mukaan Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä noin 67,72 prosenttia A-osakkeista olivat ilmoittaneet kirjallisesti etukäteen tukevansa hallituksen ehdotusta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 20 868 357 A-osaketta ja 16 867 295 B-osaketta, yhteensä 225 550 865 ääntä, vastaten noin 68,35 prosenttia Yhtiön A-osakkeista, noin 40,63 prosenttia Yhtiön B-osakkeista ja noin 52,38 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 225 550 865 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta kannattavien A-osakkeiden osuus asiakohdassa edustetuista A-osakkeista oli yli 99,99 prosenttia ja hallituksen ehdotusta kannattavien B-osakkeiden osuus asiakohdassa edustetuista B-osakkeista oli yli 99,99 prosenttia. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli A-osakkeiden osalta 1 kappale ja B-osakkeiden osalta 39 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti A- ja B-osakelajien yhdistämisestä, suunnatusta maksuttomasta osakeannista A-osakkeiden omistajille sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA VAKUUDETTOMILLE VELKOJILLE JA HYBRIDILAINAN HALTIJOILLE SANEERAUSOHJELMAN TOTEUTTAMISEKSI

Todettiin, että Yhtiön tulee Saneerausohjelman mukaisesti päättää osakeannista Saneerausohjelmasta ilmeneville vakuudettoman velan velkojille ja hybridilainan velkojille Saneerausohjelmassa yksilöityjen velkojen osittaiseksi konvertoimiseksi osakkeiksi.

Todettiin, että Yhtiöllä on edellä tarkoitettua vakuudetonta saneerausvelkaa arviolta noin 121,6 miljoonaa euroa sekä hybridilainaan perustuvaa saneerausvelkaa noin 108,1 miljoonaa euroa. Vakuudettoman saneerausvelan määrä voi muuttua, mikäli jäljempänä tarkoitettujen ehdollisten ja riidanalaisten velkojen tai myöhemmin Saneerausohjelman aikana määräytyvien saneerausvelkojen lopullinen määrä joltain osin vahvistuisi ennen tässä kohdassa 17 tarkoitettua osakeannin toteuttamista.

Saneerausohjelman mukaan vakuudettomasta saneerausvelasta 20 % leikataan, kuitenkin siten, että ennen leikkausta velkojilla on mahdollisuus konvertoida tämä 20 % osuus saneerausvelasta Yhtiön B-osakkeiksi. Lopulle 80 %:lle on laadittu maksuohjelma, joka on kuvattu Saneerausohjelmassa.

Lisäksi hybridivelasta leikataan 50 % ja loppu 50 % konvertoidaan Yhtiön B-osakkeiksi samassa osakeannissa vakuudettomien velkojen konversion kanssa. Mikäli velkoja ei halua konvertoida 50 % leikkaamatonta osuutta saatavastaan, leikataan tämäkin osuus.

Saneerausohjelman toteuttamiseksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 000 Yhtiön uuden B-osakkeen suunnatusta annista:

(a) vakuudettoman velan velkojille siten, että merkintäoikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan (20 % osuus saatavasta) käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen; ja

(b) hybridilainan velkojille siten, että merkintäoikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan (50 % osuus saatavasta) käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen.

Merkintähinta (vaihtosuhte) sekä (a)- että (b)-annissa on Saneerausohjelman mukaisesti Yhtiön B-osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskimääräinen kurssi 8.4.–27.11.2020, joka on 0,9106 euroa.

Todettiin, että valtuutus on ehdollinen sille, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä edellä kohdassa 16 kuvatun ehdotuksen mukaisesti. Edellä kohdassa 16 kuvatun osakelajien yhdistämisen jälkeen valtuutus koskee Yhtiön ainoaa osakelajia. Hallitus tulee päättämään valtuutuksen mukaisesta osakeannista niin pian kuin käytännössä mahdollista yhtiökokouksen jälkeen.

Hallitus on oikeutettu päättämään muista suunnatun osakeannin ehdoista ja käytännön seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Osakeantivaltuutuksen tarkoituksena on toteuttaa Saneerausohjelman ehtoja. Saneerausohjelman tavoitteena on tervehdyttää Yhtiön liiketoiminta, säilyttää sen kilpailukyky toimialallaan, mahdollistaa aikanaan Yhtiön jälleenrahoitus ja järjestellä Yhtiön velkoja vain siinä määrin kuin on välttämätöntä Yhtiön tervehdyttämistavoitteen saavuttamiseksi. Saneerausohjelma mahdollistaa myös vuosille 2021–2028 suunnitellut ja Yhtiön kehittämisen kannalta välttämättömät investoinnit.

Mikäli yhtiökokous ei tee Saneerausohjelman vaatimia päätöksiä, Saneerausohjelma voidaan saneeraustuomioistuimen määräyksellä määrätä raukeamaan. Jos Saneerausohjelma määrätään raukeamaan, sen voimassaolo lakkaa ja velkojilla on samanlainen oikeus suoritukseen saneerausvelasta kuin jos ohjelmaa ei olisi vahvistettu.

Suunnatulle osakeannille on siten hallituksen arvion mukaan Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 20 866 357 A-osaketta ja 16 867 275 B-osaketta, yhteensä 225 530 845 ääntä, vastaten noin 68,35 prosenttia Yhtiön A-osakkeista, noin 40,63 prosenttia Yhtiön B-osakkeista ja noin 52,37 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 225 527 590 ääntä, vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 3 255 ääntä, vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta äänestettiin 37 730 647 osakkeella, vastaten noin 99,99 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan äänestettiin 2 985 osakkeella, vastaten noin 0,01 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli A-osakkeiden osalta 1 kappaletta ja B-osakkeiden osalta 47 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista vakuudettomille velkojille ja hybridilainan haltijoille Saneerausohjelman toteuttamiseksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN SUUNNATUN OSAKEANNIN TOTEUTTAMISESTA EHDOLLISTEN TAI RIIDANALAISTEN VELKOJEN VELKOJILLE

Todettiin, että Yhtiöllä on edellä kohdassa 17 tarkoitettujen velkojen lisäksi tiettyjä Saneerausohjelmassa tarkoitettuja ehdollisia, enimmäismääräisiä, epäselviä ja riitaisia vakuudettomia saneerausvelkoja. Osakekonversion mahdollisuutta koskevia määräyksiä Saneerausohjelmassa sovelletaan myös 20 prosenttiin tällaisesta vakuudettomasta saneerausvelasta.

Jotta Yhtiö pystyisi toteuttamaan Saneerausohjelman ehtoja myös tällaisten velkojen osalta, hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi edellä kohdassa 17 käsitellyn valtuutuksen lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hallitus voisi antaa enintään 30 000 000 kappaletta Yhtiön uutta B-osaketta. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poike-

ten (suunnattu osakeanti) Yhtiön vahvistetun Saneerausohjelman mukaisille ehdollisten ja riidanalaisten velkojen sekä myöhemmin Saneerausohjelman aikana määräytyvien saneerausvelkojen velkojille.

Osakeannissa annettavaan merkintäoikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan (20 % osuus saatavasta) käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittamiseen. Merkintähinta (vaihtosuhte) annissa on Saneerausohjelman mukaisesti Yhtiön B-osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskipurssi 8.4.–27.11.2020, joka on 0,9106 euroa.

Valtuutus on ehdollinen sille, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä edellä kohdassa 16 kuvatun ehdotuksen mukaisesti. Edellä kohdassa 16 kuvatun osakelajien yhdistämisen jälkeen valtuutus koskee Yhtiön ainoaa osakelajia.

Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutus on voimassa 31.1.2026 saakka. Tämä valtuutus ei kumoa edellä kohdassa 17 esitettyä valtuutusta, vaan on voimassa sen lisäksi.

Osakeantivaltuutuksen tarkoituksena on toteuttaa Saneerausohjelman ehtoja. Saneerausohjelman tavoitteena on tervehdyttää Yhtiön liiketoiminta, säilyttää sen kilpailukyky toimialallaan, mahdollistaa aikanaan Yhtiön jälleenrahoitus ja järjestellä Yhtiön velkoja vain siinä määrin kuin on välttämätöntä Yhtiön tervehdyttämistavoitteen saavuttamiseksi. Saneerausohjelma mahdollistaa myös vuosille 2021–2028 suunnitellut ja Yhtiön kehittämisen kannalta välttämättömät investoinnit.

Ehdollisille ja enimmäismääräisille riidanalaisille tai realisoitumattomille saneerausvelloille ei kuitenkaan suoriteta mitään maksua tai anneta osakkeita ennen kuin saadaan kunkin velan osalta luotettava selvitys sen lopullisesta määrästä. Osakekonversio voidaan toteuttaa 20 % saneerausvelkaosuuden osalta, kun Yhtiön yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä tai käräjäoikeuden määräämä valvoja, joka valvoo Saneerausohjelman toteuttamista velkojen lukuun, on todennut ja hyväksynyt riidattoman osuuden ehdollisesta tai epäselvästä saneerausvelasta.

Mikäli yhtiökokous ei tee Saneerausohjelman vaatimia päätöksiä, Saneerausohjelma voidaan saneeraustuomioistuimen määräyksellä määrätä raukeamaan. Jos Saneerausohjelma määrätään raukeamaan, sen voimassaolo lakkaa ja velkojilla on samanlainen oikeus suoritukseen saneerausvelasta kuin jos ohjelmaa ei olisi vahvistettu.

Suunnatulle osakeannille on siten hallituksen arvion mukaan Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 20 866 357 A-osaketta ja 16 661 366 B-osaketta, yhteensä 225 324 936 ääntä, vastaten noin 68,35 prosenttia Yhtiön A-osakkeista, noin 40,13 prosenttia Yhtiön B-osakkeista ja noin 52,09 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 225 321 681 ääntä, vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 3 255 ääntä, vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta äänestettiin 37 524 738 osakkeella, vastaten noin 99,45 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan äänestettiin 2 985 osakkeella, vastaten noin 0,01 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli A-osakkeiden osalta 1 kappaletta ja B-osakkeiden osalta 205 956 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatun osakeannin toteuttamisesta ehdollisten tai riidanalaisten velkojen velkojille hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 §

PÄÄTÖS OSAKEPÄÄOMAN, VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOJEN JA YLIKURSSIRAHASTON ALENTAMISESTA TAPPIOIDEN KATTAMISEKSI JA OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMISESTA VAROJEN SIIRTÄMISEKSI SIOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOON

Todettiin, että Yhtiön tilinpäätöksen mukaan tilikauden 2020 tappio oli 322 570 970,63 euroa ja edellisten tilikausien tappio 229 781 013,28 euroa. Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto oli määrältään 255 735 789,28 euroa, muut vapaan oman pääoman rahastot olivat määrältään 43 728 921,17 euroa, ylikurssirahasto oli määrältään 186 346 445,72 euroa ja osakepääoma oli määrältään 144 097 366,00 euroa.

Todettiin, että Yhtiön 31.12.2020 ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneiden tappioiden kattamiseksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi käyttää sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston, muut taseeseen merkityt vapaan oman pääoman rahastot ja ylikurssirahaston kokonaisuudessaan tappion kattamiseen, sekä alentaa Yhtiön osakepääomaa 66 540 827,74 eurolla tappion kattamiseksi.

Tappioiden kattamisen jälkeen jäljellä olevaa osakepääomaa alennettaisiin lisäksi 67 556 538,26 eurolla siten, että nämä varat siirrettäisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Edellä ehdotettujen toimenpiteiden jälkeen Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston määrä olisi 67 556 538,26 euroa, muiden vapaan oman pääoman rahastojen määrä olisi 0 euroa, ylikurssirahaston määrä olisi 0 euroa ja osakepääoman määrä olisi 10 000 000,00 euroa.

Tappioiden kattaminen ja varojen siirtäminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon hallituksen ehdotuksen mukaisesti selkiyttäisi emoyhtiön taserakennetta sekä vahvistaisi Yhtiön kaiken oman pääoman ja osakepääoman välistä suhdelukua.

Todettiin, että päätös on ehdollinen sille, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä edellä kohdassa 16 kuvatun ehdotuksen mukaisesti. Siltä osin, kuin osakepääomaa siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, noudatetaan osakeyhtiölain 14 luvun 2-5 §:ssä säädettyä velkojensuojamenettelyä. Siltä osin, kuin osakepääomaa ja ylikurssirahastoa käytetään tappion kattamiseen, järjestely ei edellytä velkojensuojamenettelyä ja se ilmoitetaan rekisteröitäväksi mahdollisimman pian edellä kohdassa 16 tarkoitetun yhtiöjärjestysmuutoksen yhteydessä tai sen jälkeen.

Osakeyhtiölain mukaan tappion kattamiseksi toteutetun osakepääoman alentamisen rekisteröimistä seuraavien kolmen vuoden aikana Yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille vain noudattaen velkojensuojamenettelyä. Yhtiö ei myöskään Saneerausohjelman ehtojen mukaan saa jakaa varoja omistajille Saneerausohjelman mukaisen maksuohjelman toteuttamisen aikana.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 20 868 357 A-osaketta ja 16 661 386 B-osaketta, yhteensä 225 344 956 ääntä, vastaten noin 68,35 prosenttia Yhtiön A-osakkeista, noin 40,13 prosenttia Yhtiön B-osakkeista ja noin 52,09 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 225 344 956 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli A-osakkeiden osalta 1 kappale ja B-osakkeiden osalta 205 948 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakepääoman, vapaan oman pääoman rahastojen ja ylikurssirahaston alentamisesta tappioiden kattamiseksi ja osakepääoman alentamisesta varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

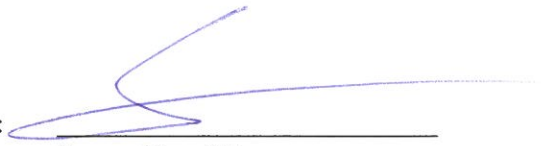
20 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 21.4.2021 lähtien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.31.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä:



Seppo Kymäläinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Jaakko Laitinen