

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Perjantaina 9.12.2022 klo 10:00-10:59.
Paikka	Mannerheimintie 15, Helsinki
Läsnä	Ääniluettelon (<u>Liite 1</u>) mukaiset osakkeenomistajat
Lisäksi paikalla	

Yhtiön hallituksen jäsenet Satu Mehtälä, Harri Koponen, Jarmo Lehtinen, Arto Tenhunen ja Jorma Wiitakorpi, yhtiön toimitusjohtaja Pauliina Lautanen-Nissi, yhtiön talousjohtaja Panu Kauppinen, sekä yhtiökokouksen ja yhtiön henkilöstöä.

1. Kokouksen avaus

Satu Mehtälä toivotti osakkeenomistajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Taberman. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin asianajaja Miika Huhtinen.

Vahvistettiin työjärjestys esityslistan (Liite 2) mukaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Esa Lahtela. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojana.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin yhtiökokouskutsun (Liite 3) toimittamisen tapahtuneen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Kokouksen todettiin olevan laillinen ja päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi läsnä olevat ja vahvisti ääniluettelot. Edustettuna todettiin olevan 32 osakkeenomistajaa edustaen 15.322.106 osaketta ja ääntä eli yhteensä noin 81,05 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

6. Wetteri yhtiöiden esittely

Aarne Simula esitteli Wetteri yhtiöt.

7. Themis Holding Oy:n koko osakekannan hankkimisen toteuttamiseksi tarvittavat päätökset

Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan 7 käsittelystä pidättäytyivät seuraavat osakkeenomistajat: Satu Mehtälä, Jorma Wiitakorpi, Arto Tenhunen, Jarmo Lehtinen, Harri Koponen, Pauliina Lautanen-Nissi, Anolanranta Oy ja Allocation Point Oy Holding and Financing.

Päätettiin yksimielisesti käsitellä kaikki asiakohtaan 7 sisältyvät alakohdat yhtenä kokonaisuutena.

Päätettiin kohdan 7.1 osalta hallituksen esityksen mukaisesti suunnata osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen 115 097 125 yhtiön uutta osaketta merkittäväksi Themis Holding Oy:n osakkeenomistajille heidän omistusosuksiensa mukaisessa suhteessa. Osakekohtainen merkintähinta on 0,47 euroa ja se perustuu osakevaihtosopimuksen ehtoihin ja yhtiön taloudellisten neuvonantajien käyvästä arvosta antamiin arvioihin. Suunnattu osakeanti liittyy strategisen yritysjärjestelyn toteuttamiseen, jolla yhtiö hankkii Themis Holding Oy:n koko osakekannan ja näin ollen osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Merkintähinta maksetaan apporttiomaisuudella, joka muodostuu Themis Holding Oy:n koko osakekannasta, joka siirtyy merkintähetkellä peruuttamattomasti rasitteista vapaana yhtiölle. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään kaikista osakevaihtosopimuksen täytäntöönpanon edellyttämistä toteutus- ja muista teknisistä toimista, sekä kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista ja ehdoista ja osakkeisiin liittyvistä oikeuksista.

Päätettiin kohdan 7.2 osalta hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 1 § ja 2 § kuulumaan seuraavasti:

"1 § Yhtiön nimi on Wetteri Oyj, ruotsiksi Wetteri Abp ja englanniksi Wetteri Plc. Yhtiön kotipaikka on Oulu."

"2 § Yhtiön toimialana on konserni- ja osakkuusyrittensä rahoitustoiminta omistamalla ja hallitsemalla niiden liiketoimintaan liittyviä leasing- ja osamaksusopimuksia tai muulla tavoin, sekä mainittujen yhtiöiden hallinto-, talous- ja tietoteknisten palvelujen sekä niihin liittyvien palvelujen tuottaminen, autokauppa ja siihen liittyvä huolto- ja varaosatoiminta. Lisäksi yhtiö voi omistaa tietoteknisiä laitteita ja ohjelmistoja sekä vuokrata niitä, omistaa ja hallita kiinteistöjä, rakennuksia sekä huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita,

rakentaa ja rakennuttaa rakennuksia, vuokrata niitä ja käydä niillä kauppaa. Yhtiö voi toimia perustajaurakoitsijana, omistaa arvopapereita ja käydä niillä kauppaa. Lisäksi yhtiön toimialana on viestintään, markkinointiin, julkaisutoimintaan, tutkimukseen, tuotekehittelyyn, uuteen mediaan, tele- ja tietoliikenteeseen sekä teknologiaan liittyvien palvelujen, välineiden ja laitteiden tuottaminen, valmistus, maahantuonti, myynti, kierrätys, vuokraus ja välitys sekä yritystoiminnan palvelut kuten tiedotus, koulutus, mainonta, markkinointi ja konsultointi.”

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n ensimmäinen kappale kuulumaan seuraavasti:

”9 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä Oulussa, Helsingissä, Espoossa, tai Vantaalla. Kokouksessa on esitettävä:”

Päätettiin, että kohdan 7.2 mukaiset päätökset ilmoitetaan rekisteröitäväksi yhtiön hallituksen vahvistettua osakevaihdon täytäntöönpanon edellytysten täytyneen.

Päätettiin kohdan 7.3 osalta hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 4.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille maksetaan 3.000 euroa kuukaudessa osakevaihdon täytäntöönpanosta alkavalta ja yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka jatkuvalta toimikaudelta. Päätettiin, että korvaus kohtuullisista matka-, majoitus- sekä muista hallitus- ja valiokuntatyöhön liittyvistä kustannuksista maksetaan yhtiön soveltuvien ohjeiden mukaisesti. Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin kohdan 7.4 osalta, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä. Päätettiin valita Satu Mehtälä jatkamaan hallituksen jäsenenä, sekä valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi Markku Kankaala, Arne Simula, Martti Haapala, Hannu Pärssinen ja Mikael Malmsten. Päätettiin, että hallituksen uusien jäsenten toimikausi alkaa ja valinta ilmoitetaan rekisteröitäväksi yhtiön hallituksen vahvistettua osakevaihdon täytäntöönpanon edellytysten täytyneen. Päätettiin, että Harri Koposen, Jarmo Lehtisen, Arto Tenhusen ja Jorma Wiitakorven toimikauden päätyminen hallituksen varsinaisina jäseninä on ehdollinen osakevaihdon toteutumiselle ja että heidän toimikautensa päättyy ja päätyminen ilmoitetaan rekisteröitäväksi yhtiön hallituksen vahvistettua osakevaihdon täytäntöönpanon edellytysten täytyneen.

Päätettiin kohdan 7.5 osalta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Sami Posti. Päätettiin, että tilintarkastajan toimikausi alkaa ja valinta ilmoitetaan rekisteröitäväksi Yhtiön hallituksen vahvistettua osakevaihdon täytäntöönpanon edellytysten täytyneen.

Päätettiin kohdan 7.6 osalta hyväksyä osakevaihto hallituksen esityksen mukaisesti ja valtuutettiin hallitus toteuttamaan osakevaihdon täytäntöönpanon edellyttämät muut tarpeelliset toimet ja vahvistamaan täytäntöönpano osakevaihdon viimeistelyn edellyttämien teknisten edellytysten täytyttyä.

8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeutavien erityisten oikeuksien antamisesta

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10. luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 70 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista, että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista.

Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Päätettiin, että hallitukselle annettu valtuutus on voimassa vuonna 2023 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka ja että valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia päättää osakeannista tai optio- ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

9. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja hyväksyttiin nimitystoimikunnan työjärjestys esityksen mukaisesti. Perustettavan nimitystoimikunnan kokoonpano tulee muodostumaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista vuodenvaihteen 31.12.2022 tilanteen mukaan.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja päätti kokouksen kello 10:59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Mika Taberman
puheenjohtaja



Miika Huhtinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan. Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua ja se sisältää kaikki kokouksessa tehdyt päätökset.



Esa Lahtela

LIITTEET

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Esityslista
Liite 3	Yhtiökokouskutsu