

**PRIVANET GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: 16.5.2016 klo 9.00 – 9.05

Paikka: Yhtiön toimitilat osoitteessa Eteläesplanadi 24 A, 00100 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ja heidän edustajat.

Lisäksi läsnä oli yhtiön henkilökuntaa ja kokousvirkilliöitä.

**1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Roy Harju avasi kokouksen.

**2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Roy Harju, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Eveliina Aallon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

**3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nina Jauhiainen ja Sami Järvinen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Linda Lampén ja Hannu Koistinen.

**4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 26.4.2016 yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous oli näin ollen laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

**5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli sen alkaessa 6 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että

kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 1 526 486 osaketta ja ääntä, joka vastaa noin 26,76 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohdan osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

#### **6 § VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 20.4.2016 TEKEMÄN MAKSUTONTA OSAKEANTIA JA OSAKEKANNAN UUELLEEN JAKAMISTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN PERUUTTAMINEN**

Todettiin, että yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 20.4.2016 maksuttomasta osakeannista osakkeenomistajille omistusten mukaisessa suhteessa ja osakekannan uudelleen jakamisesta. Päätöksen mukaan oikeus uusiin osakkeisiin oli täsmäytyspäivänä 22.4.2016 osakkeenomistajaksi merkityllä osakkeenomistajalla. Maksuttomassa osakeannissa annettuja uusia osakkeita ei ole pystytty rekisteröimään eikä kirjaamaan osakkeenomistajien arvo-osuustileille varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisena täsmäytyspäivänä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti peruuttaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2016 tekemän päätöksen maksuttomasta osakeannista ja osakekannan uudelleen jakamisesta.

Todettiin, että hallitus on tehnyt ylimääräiselle yhtiökokoukselle kokouskutsussa mainitun uuden korvaavan päätösehdotuksen maksuttomasta osakeannista ja osakekannan uudelleen jakamisesta.

#### **7 § MAKSUTON OSAKEANTI (OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄN LISÄÄMINEN) JA OSAKEKANNAN UUELLEEN JAKAMINEN**

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaisesti yhtiön pääkonttorissa on ollut 9.5.2016 lukien nähtävillä seuraavat asiakirjat, jotka liitettiin pöytäkirjaan:

- 31.12.2015 päättyneen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus (liite 3);
- Varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2016 pöytäkirja (liite 4); sekä
- hallituksen selostus 31.12.2015 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista (liite 5).

Todettiin, että edellä mainitut asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti lisätä yhtiön osakkeiden lukumäärää antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten



mukaisessa suhteessa siten, että kutakin olemassa olevaa osaketta kohti annetaan yksi (1) uusi osake. Kokouksen päivämäärän mukaisen osakkeiden lukumäärän perusteella uusia osakkeita annetaan siten 5 705 600 kappaletta, joten maksuttomassa osakeannissa annettujen osakkeiden rekisteröinnin jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on 11 411 200 kappaletta. Tällä maksutonta osakeantia ja osakekannan uudelleenjakamista koskevalla päätöksellä ei ole vaikutusta yhtiön osakepääoman määrään. Osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä toimenpiteitä osakkeenomistajilta. Oikeus uusiin osakkeisiin on täsmäytyspäivänä 18.5.2016 osakkeenomistajaksi merkityllä osakkeenomistajalla samassa suhteessa kuin hänellä ennestään on yhtiön osakkeita. Uudet osakkeet oikeuttavat osingonjakoon ja tuottavat haltijalleen muut osakkeenomistajan oikeudet siitä hetkestä lukien, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Maksuttomat uudet osakkeet eivät oikeuta osingonjakoon, josta on päätetty varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.4.2016.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomaan osakeantiin liittyvistä muista kysymyksistä.

#### 8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki kokouksessa edustetut osakkeet, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

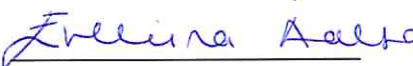
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.05.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

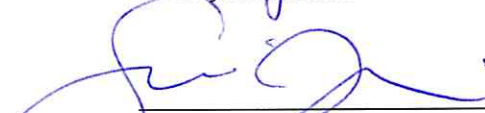
  
 Roy Harju

Vakuudeksi:

  
 Eveliina Aalto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
 Nina Jauhainen

  
 Sami Järvinen

#### Liitteet

- Liite 1 Kokouskutsu
- Liite 2 Kokouksen alkamisajankohdan osallistumistilanne ja ääniluettelo

- Liite 3 31.12.2015 päättyneen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
- Liite 4 Varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2016 pöytäkirja
- Liite 5 Hallituksen selostus 31.12.2015 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista