

PRIVANET GROUP OYJ - YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 11.10.2017 kello 10.00

Paikka: Scandic Park, Mannerheimintie 46, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän asiamiehet ja avustajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet Roy Harju sekä Timo T. Laitinen, yhtiön toimitusjohtaja Karri Salmi sekä kokousavustajina yhtiön työntekijöitä, joista osa on myös yhtiön osakkeenomistajia.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Roy Harju avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Päätettiin valita yhtiökokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Antti Säiläkivi, joka kutsui sihteeriksi yhtiön Compliance Officer:in, Jenna Korkalaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Kimmo Lönnmark ja Noora Kosonen. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan

"Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää yhtiön virallisilla nettisivuilla sekä pörssitiedotteella. Hallitus voi harkintansa mukaan lisäksi ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on tehtävä osallistumisilmoitus yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta."

Todettiin, että yhtiökokouksen osakeyhtiölain mukainen täsmäytyspäivä oli 29.9.2017.

Todettiin että kokouskutsu on julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena 20.9.2017.

Todettiin, että osana kokouskutsua on julkaistu myös hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain soveltuvien säännösten mukaisesti.

Todettiin, että kokouskutsu ja muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 § mukaiset asiakirjat ovat olleet saatavilla ja ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.privanetgroup.fi viimeistään 4.10.2017 alkaen. Asiakirjat ovat saatavilla myös tässä yhtiökokouksessa.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi kokouskutsussa mainituissa asioissa.

Otettiin kokouskutsu liitteineen pöytäkirjan liitteeksi (**liite 1**).

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että osakkeenomistajan, joka osallistuu tähän yhtiökokoukseen, on tullut ilmoittautua kokoukseen kokouskutsussa mainituin tavoin viimeistään 4.10.2017 klo 10.00.

Todettiin, että kokouksessa läsnä olevista ja edustetuista osakkeenomistajista, asiamiehistä sekä avustajista on laadittu osakeyhtiölain edellyttämä ääniluettelo, johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä.

Todettiin, että ääniluettelon mukaisesti kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuina 15 osakkeenomistajaa, edustaen 3 138 631 osaketta ja ääntä. Merkittiin, että mainittu määrä edustaa 24,97 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, pois lukien ne 404 kappaletta yhtiön osakkeita, jotka ovat yhtiön tytäryhtiön, Privanet Capital Markets Oy:n omistuksessa, ja joilla ei voi osallistua yhtiökokoukseen.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Otettiin kokouksen alkamisajankohdan osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa pöytäkirjan liitteeksi (**liite 2**).

6 Hallituksen jäsenen valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli kymmenen prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Matti Heiskalan tilalle valitaan hallituksen jäseneksi Karri Salmi, jolla on osakeyhtiölain edellyttämä kelpoisuus.

Päätettiin valita hallituksen jäseneksi Karri Salmi.

7 Suunnattu maksullinen osakeanti

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että tämä päättäisi suunnatusta maksullisesta osakeannista, jossa annetaan enintään 661.643 yhtiön uutta osaketta merkittäväksi.

Yhtiön toimitusjohtaja Karri Salmi esitteli hallituksen ehdotuksen suunnatusta maksullisesta osakeannista.

Todettiin, että hallituksen ehdotuksen mukainen osakkeiden antaminen on yhtiön liiketoiminnan kehityksen kannalta perusteltu sekä yhtiön etujen mukainen ja että hallituksen ehdottama merkintähinta vastaa osakkeen käypää hintaa.

Todettiin edellä mainittu huomioon ottaen osakkeenomistajien osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen olevan yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava taloudellinen syy.

Päätettiin Yhtiön uusien osakkeiden suunnatusta antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti liitteessä 3 kuvatulla tavalla sekä siinä esitetyin ehdoin. Otettiin hallituksen ehdotus suunnatusta maksullisesta osakeannista pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

8 Valtuutus yhtiön hallitukselle päättää suunnatusta maksullisesta osakeannista

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että tämä päättäisi valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään suunnatusta maksullisesta osakeannista, jossa annettaisiin merkittäväksi enintään 1.635.520 Yhtiön uutta osaketta.

Yhtiön toimitusjohtaja Karri Salmi esitteli hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutukseksi.

Todettiin, että ehdotuksen mukaan hallitus päättäisi kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja että osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voisi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Todettiin, että ehdotuksen mukainen valtuutus olisi voimassa ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 11.10.2017 ja päättyen 30.6.2019. Valtuutus ei kumoaisi aiempaa Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2014 päättämää ja 18.5.2016 kaupparekisteriin rekisteröityä hallitukselle annettua valtuutusta päättää osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään enintään 1.635.520 uuden osakkeen antamisesta liitteessä 3 tarkemmin kuvatulla tavalla ja siinä ilmenevin ehdoin.

9 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi, että tästä yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä, ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.privanetgroup.fi viimeistään kaksi viikkoa kokouksen jälkeen eli viimeistään 25.10.2017.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.32.

Allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Yhtiökokouksen puheenjohtaja



Antti Säiläkivi

Vakuudeksi

Yhtiökokouksen sihteeri



Jenna Korkalainen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Pöytäkirjan tarkastaja



Kimmo Lönnmark

Pöytäkirjan tarkastaja



Noora Kosonen

LIITTEET

- 1) Yhtiökokouskutsu
- 2) Osallistujalista ja ääniluettelo
- 3) Privanet Group Oyj:n osakenannin ehdot, valtuutus päättää Privanet Group Oyj:n osakeannista, hallituksen ehdotukset