

PRIVANET GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 14.6.2019 klo 13.00

Paikka: Hotel Lilla Roberts, osoitteessa Pieni Roobertinkatu 1-3, Helsinki

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

Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, yhtiön toimivaa johtoa sekä kokousavustajina yhtiön työntekijöitä, joista osa on myös yhtiön osakkeenomistajia.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Timo T. Laitinen avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Säiläkivi, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön Compliance Officerin, Jenna Korkalaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Raimo Vainionpää ja Linda Lampén.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että hallitus on 24.5.2019 päättänyt kutsua koolle 14.6.2019 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään ne asiat, jotka ilmenevät kokouskutsusta.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 kohdan 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.”

Todettiin että kokouskutsu on julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena 24.5.2019. Todettiin, että kutsu on toimitettu ja siinä on mainittu tässä kokouksessa esityslistan mukaan käsiteltävät asiat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Merkittiin, että kokouskutsu otetaan pöytäkirjan liitteeksi.

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 21 ja 22 pykälässä tarkoitettut asiakirjat ovat olleet viimeistään 7.6.2019 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.privanetgroup.fi mainitusta julkistamispäivästä alkaen. Asiakirjoista on pyydettyessä lähetetty jäljennökset niitä pyytäneille osakkeenomistajille, ja ne ovat saatavilla myös tässä yhtiökokouksessa samoin kuin yhtiön osakasluettelo.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi kokouskutsussa mainituissa asioissa.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

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 14 osakkeenomistajaa, edustaen 6 106 535 osaketta ja ääntä. Merkittiin, että mainittu määrä edustaa 39,51 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Yhtiökokous hyväksyi, että osakkeenomistajilla, jotka eivät ole ilmoittautuneet kokoukseen ilmoittautumisaikana, on tässä yhtiökokouksessa läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Todettiin ja yhtiökokous hyväksyi, että paikalla on osakkeenomistajien, heidän asiamiehiensä ja avustajiensa lisäksi myös yhtiön hallituksen jäseniä, yhtiön toimivaa johtoa sekä kokousavustajina yhtiön työntekijöitä, joista osa on myös yhtiön osakkeenomistajia.

Otettiin kokouksen alkamisajankohdan osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa sekä valtakirjat pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

6 Hallituksen täydentäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat toimittaneet etukäteen yhtiökokoukselle ehdotuksen, jonka mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa valittua hallitusta täydennettäisiin seuraavasti:

- a. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin viisi (5) jäsentä; ja
- b. hallitukseen valittaisiin nykyisten jäsenten lisäksi uutena jäsenenä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti Kim Wiio.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 kohdan mukaisesti hallitukseen voidaan valita vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että valittavaksi ehdotettu Kim Wiio on antanut suostumuksensa ehdokkuudelle.

Päätettiin esitetyn ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä.

Päätettiin valita yhtiön hallituksen jäseniksi esitetyn ehdotuksen mukaisesti Kim Wiio.

7 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 6 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutettiin hallitus päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta päätöksestä.

Otettiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

8. Kokouksen päättäminen


Todettiin, että kaikki esityslistassa olevat asiat on käsitelty ja että kaikki päätökset on tehty yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi, että tästä yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä, ovat kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.privanetgroup.fi viimeistään 28.6.2019.

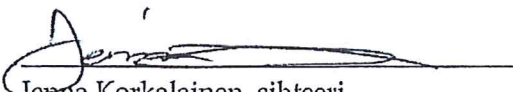
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.36.

Allekirjoitukset seuraavalla sivulla

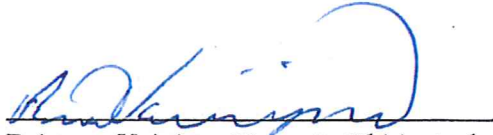
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Antti Säiläkivi, puheenjohtaja

Vakuudeksi:


Jenna Korkalainen, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Raimo Vainionpää, pöytäkirjantarkastaja


Linda Lampén, pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1 /Yhtiökokouskutsu

Liite 2 /Osallistujalista ja ääniluettelo kokouksen alkaessa sekä valtakirjat

Liite 3 /Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta