

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA 8.1.2016 klo 9.00

PAIKKA Kluuvikatu 3, Helsinki

LÄSNÄ Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat
Yhtiön ylintä johtoa
Teknistä henkilökuntaa

1§ Kokouksen avaaminen

Hallituksen varapuheenjohtaja Juha Laaksonen avasi kokouksen.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori, joka kutsui sihteeriksi lakiasiaainjohtaja Janne Koikkalaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja ja kokouksen käytännön järjestelyitä.

3§ Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoidenvalitseminen

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Visa Manninen ja Heikki Nystedt, jotka toimivat samalla äänenlaskijoina.

4§ Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti julkaistu yhtiön internet-kotisivuilla 11.12.2015 ja lähetetty lisäksi kirjeitse osakkeenomistajille.

Todettiin yhtiökokous osakeyhtiölain mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

5§ Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 44 osakkeenomistajaa edustaen 9.178.578 A-osaketta ja 183.571.560 ääntä ja 1.160.459 B-osaketta ja 1.160.459 ääntä. Kokouksessa oli siten edustettuna yhteensä 184.732.019 ääntä. Ko-

kouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6§ Muiden kuin osakkeenomistajien läsnäolo-oikeus yhtiökokouksessa

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että kokoukseen voivat osallistua yhtiön osakkeenomistajien lisäksi sellaiset vakuutusnottajat, joiden varainhoitovakuutusten vakuutussäästöihin sisältyy Taaleritehdas Oyj:n osakkeita. Edellä mainituilla vakuutusnottajilla tai osakkeenomistajilla ei ole puhe- tai äänioikeutta kokouksessa.

7§ Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja osakesarjojen yhdistäminen

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotukset koskien osakelajien yhdistämistä ja yhtiöjärjestyksen muuttamista.

Päätettiin yhtiön osakesarjojen yhdistämisestä sekä yhdistämisen edellyttämistä muutoksista yhtiön yhtiöjärjestykseen. Osakesarjojen yhdistämisten seurauksena yhtiön nykyiset A-sarjan osakkeet muunnetaan oikeuksiltaan nykyisiä B-sarjan osakkeita vastaaviksi osakkeiksi suhteella 1:1. Yhdistämisen jälkeen yhtiöllä olisi vain yksi osakesarja, joilla on kullakin yksi ääni ja muutoin yhtäläiset oikeudet ja joka on kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Yhtiön osakkeiden lukumäärä on muuntamisen jälkeen 28.350.620 kappaletta.

Osakesarjojen yhdistämiseen liittyen, A-sarjan osakkeen omistajien enemmistö oli antanut etukäteen osakeyhtiölain 5 luvun 28 §:n mukaisen suostumuksensa osakesarjojen yhdistämiselle.

Päätettiin yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Muutoksen yhteydessä yhtiön toiminimeksi muutettiin Taaleri Oyj. Muutettu uusi yhtiöjärjestys on pöytäkirjan liitteenä (liite 3).

Puheenjohtaja totesi, että osakelajien yhdistäminen ja uusi yhtiöjärjestys on tarkoitus saada merkityksi kaupparekisteriin 28.1.2016. Uusi yhtiöjärjestys, mukaan lukien uusi toiminimi, on siten voimassa uuden yhtiöjärjestyksen kaupparekisteriin merkitsemisestä alkaen.

Vastaavasti osakelajien yhdistäminen on tarkoitus tulla voimaan 28.1.2016, joka on osakelajien yhdistämisen täsmäytyspäivä. Uudet osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi arviolta 29.1.2016. Muunnetut osakkeet merkitään automaattisesti osakkeenomistajien arvo-osuustileille eikä osakelajien yhdistäminen edellytä toimia osakkeenomistajilta.

Todettiin lisäksi, että yhtiön A-sarjan osakkeenomistajien välinen osakassopimus päättyy ilman eri toimia sen ehtojen mukaisesti osakelajien yhdistämisen tultua merkityksi kaupparekisteriin.

8§ Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään kaksimiljoonaa (2.000.000) kappaletta. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on osakkeiden hankintapäivänä First North -markkinapaikalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta ja mikäli Yhtiön osake siirtyy kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle, on osakkeiden osakekohtainen hankintahinta hankintapäivänä Helsingin pörssin pörssilistalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 20.3.2015 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

9§ Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.25.

[ALLEKIRJOITUKSET SEURAAVALLA SIVULLA]

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Marko Vuori
puheenjohtaja

Janne Koikkalainen
sihteeri

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

Visa Manninen

Heikki Nystedt

LIITTEET

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- 3 Uusi yhtiöjärjestys