

**BILOT OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

<b>Aika</b>	25.10.2021 klo 11.30
<b>Paikka</b>	Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki
<b>Läsnä</b>	<p>Bilot Oyj:n hallitus on lain 290/2020 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta.</p> <p>Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.</p> <p>Läsnä olivat lisäksi asianajaja Vesa Rasinaho ja oikeustieteen maisteri Oskari Jokinen.</p>

**1 Kokouksen avaaminen**

Vesa Rasinaho avasi kokouksen.

**2 Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Vesa Rasinaho, joka piti samalla pöytäkirjaa.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella 1.10.2021. Määräaikaan 4.10.2021 klo 16.00 mennessä ei ollut tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

**3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti oikeustieteen maisteri Oskari Jokinen.

**4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

*Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.*

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella 1.10.2021.

Todettiin, että myös muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 ja 2 momentin mukaiset asiakirjat olivat saatavilla yhtiön internetsivuilla 1.10.2021.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 290/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

## 5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 2 230 745 osakkeenomistajaa edustaen 2 230 745 osaketta ja yhtä monta ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

## 6 Yritysjärjestely ja siihen liittyvät päätökset

Todettiin, että yhtiö oli 29.9.2021 tiedottanut allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaisesti yhtiö hankkii strategia- ja design-palveluja tarjoavan Motley Agency Oy:n osakekannan (**Yritysjärjestely**). Kauppahinta maksetaan pääosin yhtiön osakkeilla ja Yritysjärjestely on ehdollinen yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen päätökselle sekä tietyille muille tavanomaisille ehdoille ja edellytyksille. Koska Yritysjärjestelyn toteutuminen edellyttää kaikkien kohtiin (a) – (d) sisältyvien ehdotusten hyväksymistä, käsitellään kaikki Yritysjärjestelyyn liittyvät päätösehdotukset yhtenä asiakokonaisuutena. Hallituksen kohdissa (b) – (d) esittämät valtuutukset ovat tarpeen Yritysjärjestelyn toteuttamiseksi. Yritysjärjestely toteutetaan arviolta 29.10.2021 edellyttäen, että kaikki Yritysjärjestelyn ehdot ovat täyttyneet. Tarkempia tietoja Yritysjärjestelystä on saatavilla yhtiön 29.9.2021 julkistamasta yhtiötiedotteesta.

Todettiin, että edellä todetun perusteella hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous tekee seuraavat päätökset:

- (a) Yritysjärjestelyn hyväksyminen

Hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous hyväksyy Yritysjärjestelyn.

- (b) Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 706 200 osaketta, mikä vastaa noin 14,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ennen tässä alakohdassa (b) tarkoitettua osakeantia. Valtuus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti tapahtuu osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutus on voimassa 31.12.2021 asti.

Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia, joiden nojalla yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

- (c) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden suunnatusta pantiksi ottamisesta

Hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden suunnatusta pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 706 200 osaketta, mikä vastaa noin 12,30 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista edellä alakohdassa (b) tarkoitetun osakeannin jälkeen. Pantiksi otettavista osakkeista ei makseta vastiketta. Pantiksi ottaminen tapahtuu osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteesta poiketen (suunnattu pantiksi ottaminen). Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 31.12.2021 asti.

Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia, joiden nojalla yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

- (d) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta

Hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 706 200 osaketta, mikä vastaa noin 12,30 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista edellä alakohdassa (b) tarkoitetun osakeannin jälkeen. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Hankittavista omista osakkeista maksettava vastike on vähintään 0 (nolla) euroa ja enintään julkisessa kaupankäynnissä muodostuva hinta tai muuten markkinoilla muodostuva hinta. Hankkiminen tapahtuu osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteesta poiketen (suunnattu hankkiminen). Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 25.4.2023 asti.

Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia, joiden nojalla yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 230 745 osaketta ja ääntä vastaten noin 44,71 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä ottaen huomioon yhtiön hallussa olevat 38 500 omaa osaketta. Hallituksen ehdotusta kannatti 2 230 745 ääntä ja osaketta vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja kokouksessa kyseisessä asiakohdassa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä Yritysjärjestelyn, valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista, valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden suunnatusta pantiksi ottamisesta ja valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**7 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 8.11.2021 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

Vakuudeksi

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

*VESA RASINAHO*

*OSKARI JOKINEN*

---

Vesa Rasinaho  
Puheenjohtaja

---

Oskari Jokinen

## **LIITTEET**

Yhteenvedo ennakköäänestyksessä annetuista äänistä (Liite 1)

Kokouskutsu (Liite 2)

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 3)