

Vincit Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 2022

Aika: 21.4.2022 klo 12.00–12.19

Paikka: Yhtiön toimitilat, Visiokatu 1, 33720 Tampere

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

Läsnä olivat lisäksi asianajaja Janne Haapakari ja lakimies Anna Rautioaho sekä teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Kuitunen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Janne Haapakari, joka kutsui kokouksen sihteeriksi lakimies Anna Rautioahon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ovat sisältyneet yhtiökokoukseen, joka on julkaistu yhtiötiedotteella ja ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla 4.3.2022 alkaen. Kaikki edellä mainitut ehdotukset olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Hallituksen ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tuuli Kontiainen ja Timo Taskinen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteella sekä yhtiön internet-sivuilla 4.3.2022. Ilmoittautumisaika yhtiökokoukseen oli päättynyt 14.4.2022 kello 10.00.

Todettiin, että yhtiökokous oli näin ollen kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti, ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 17 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 3 458 665 osaketta ja ääntä. Todettiin, että edustetut osakkeet edustivat noin 27,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (Liite 4).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Sulautumisesta päättäminen

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää Bilotin sulautumisesta Vincitiin absorptiosulautumisella (**Sulautuminen**) Vincitin ja Bilotin hallitusten hyväksymän, 3.2.2022 päivätyn ja sen jälkeen Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 8.2.2022 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman (**Sulautumissuunnitelma**) mukaisesti sekä hyväksyy Sulautumissuunnitelman.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 18,21 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti Bilotin sulautumisesta Vincitiin absorptiosulautumisella Vincitin ja Bilotin hallitusten hyväksymän Sulautumissuunnitelman mukaisesti sekä hyväksyi Sulautumissuunnitelman.

Todettiin, että kaikki yhtiökokouksen kohdan 6 mukaiset Sulautumista koskevat päätökset ovat ehdollisia Sulautumiselle ja tulevat voimaan Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä.

Todettiin, että Sulautumisesta päättäminen sisältää muiden Sulautumissuunnitelmassa esitettyjen asioiden ohella muun muassa seuraavat Sulautumissuunnitelmassa esitetyt pääkohdat, siten kuin Sulautumissuunnitelmassa on täsmennetty:

i. Sulautumisvastike

Todettiin, että Sulautumissuunnitelman mukaisesti Bilotin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena alustavasti noin 0,747 uutta Yhtiön osaketta kutakin omistamaansa Bilotin osaketta kohti. Mahdolliset Bilotin osakkeiden merkinnät Bilotin voimassa olevien optio-ohjelmien perusteella ennen Sulautumisen täytäntöönpanoa voivat pienentää osakekohtaista sulautumisvastiketta siten, että osakekohtainen sulautumisvastike on vähintään noin 0,700 uutta Yhtiön osaketta kutakin omistamaansa Bilotin osaketta kohti, mikäli kaikki Bilotin voimassa olevat optio-oikeudet käytetään osakkeiden merkintään. Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Bilotin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena yhteensä enintään 4 208 629 uutta Yhtiön osaketta. Mikäli Bilotin osakkeenomistajat vaativat omistamiensa Bilotin osakkeiden lunastamista Osakeyhtiölain 16 luvun 13 pykälän nojalla, tarkistetaan sulautumisvastikkeena annettavien Yhtiön osakkeiden kokonaismäärää alaspäin näiden lunastusten suhteessa.

Todettiin, että 8.4.2022 julkistetun sulautumisesitteen mukaan Bilotin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena yhteensä enintään 4 208 629 Vincitin uutta osaketta, eli noin 0,726 uutta Vincitin osaketta kutakin omistamaansa Bilotin osaketta kohti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti antaa Bilotin osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena yhteensä enintään 4 208 629 uutta Yhtiön osaketta ja alustavasti noin 0,726 uutta Vincitin osaketta jokaista omistamaansa Bilotin osaketta kohti.

Sulautumisvastikkeena annettavien Yhtiön osakkeiden lopullinen kokonaismäärä määräytyy sen perusteella, kuinka monta Bilotin osaketta osakkeenomistajilla, pois lukien Bilotin itsensä hallussa olevat osakkeet, on hallussaan Sulautumisen täytäntöönpanoa edeltävän päivän päättyessä. Annettavien osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen.

Jos Bilotin osakkeenomistajan sulautumisvastikkeena saamien osakkeiden lukumääräksi (kutakin arvo-osuustiliä kohden) tulee murtoluku, se pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Murto-osaiset oikeudet Vincitin osakkeisiin yhdistetään ja myydään julkisessa kaupankäynnissä First North Growth Market -markkinapaikalla, ja myyntitulot jaetaan murto-osaisten oikeuksien omistuksen suhteessa niille Bilotin osakkeenomistajille, joilla on oikeus saada murto-osaisia oikeuksia. Vincit vastaa murto-osaisten oikeuksien myyntiin ja jakamiseen liittyvistä kuluista.

ii. Osakepääoma korottaminen

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle Sulautumissuunnitelman mukaisesti, että yhtiön osakepääomaa korotetaan 250 000 eurolla Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä, minkä jälkeen Yhtiön osakepääoma on 545 000 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön osakepääomaa korotetaan 250 000 eurolla Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä.

iii. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle Sulautumissuunnitelman mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi yhteensä seitsemää (7).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

iv. Hallituksen kokoonpano

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle Sulautumissuunnitelman mukaisesti, että Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2022 valitsevat hallituksen nykyiset jäsenet jatkavat hallituksessa Sulautumisen täytäntöönpanopäivästä lukien, ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valittaisiin ehdollisesti yksi (1) Bilotin hallituksen viimeistään kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta ehdottama jäsen.

Todettiin, että yhtiön 23.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Mervi Airaksisen, Artti Aurasmaan, Mikko Kuitusen, Eka Ruolan, Pekka Vähähyyppän ja Frank Korsströmin. Lisäksi todettiin, että Bilot on ehdottanut hallituksen uudeksi jäseneksi Arto Martosta.

Todettiin, että kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valinnalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita hallitukseen uudelleen sen nykyiset jäsenet Mervi Airaksisen, Artti Aurasmaan, Mikko Kuitusen, Eka Ruolan, Pekka Vähähyyppän ja Frank Korsströmin sekä uutena jäsenenä Arto Martonen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

v. Hallituksen jäsenten palkkiot

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle Sulautumissuunnitelman mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan ehdollisesti Sulautumisen täytäntöönpanopäivänä alkavalle ja täytäntöönpanopäivää ensiksi seuraavan yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle toimikaudelle, maksetaan vuosipalkkiot yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2022 tekemiä hallituksen palkitsemista koskevia päätöksiä vastaavasti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan ehdollisesti Sulautumisen täytäntöönpanopäivänä alkavalle ja täytäntöönpanopäivää ensiksi seuraavan yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle toimikaudelle, maksetaan vuosipalkkiot yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2022 tekemiä hallituksen palkitsemista koskevia päätöksiä vastaavasti.

Valittujen uusien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan suhteutettuna heidän toimikautensa pituuteen. Muutoin Yhtiön 23.3.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen tekemät hallituksen palkitsemista koskevat päätökset jäävät voimaan muuttumattomina.

7 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti, ellei yksittäistä päätöskohtaa koskevista pöytäkirjamerkinnoista muuta ilmene.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsiteltyjä, ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.19.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Vakuudeksi

Janne Haapakari

Anna Rautioaho
Yhtiökokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tuuli Kontiainen
Pöytäkirjan tarkastaja

Timo Taskinen
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 2 Yhteenvetoluettelo Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa