

SKARTA GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	17.03.2022 klo 11.00
Paikka	Villa Hannala, Kahvelitie 1, Oulu
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän edustajansa ja avustajansa. Lisäksi paikalla olivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaala, toimitusjohtaja Tuomas Hirvonen ja asianajaja Samuli Koskela.

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaala avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Samuli Koskela, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Marko Peltosen.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Jouni Tahkola.

4 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että hallitus oli 21.2.2022 päättänyt kutsua koolle 17.3.2022 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 kokous oli kutsuttu koolle 21.2.2022, jolloin kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä yhtiötiedotteella. Todettiin, että kutsu oli toimitettu ja siinä oli mainittu kokouksessa esityslistan mukaan käsiteltävät asiat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakeyhtiölain 5:21:ssä tarkoitetut asiakirjat olivat viimeistään 10.3.2022 alkaen olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja niistä oli lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka olivat niitä pyytäneet. Lisäksi kokousmateriaali samoin kuin yhtiön osakasluettelo olivat nähtävillä yhtiökokouksessa.

Ylimääräinen yhtiökokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että ääniluettelon mukaisesti kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuina viisi osakkeenomistajaa edustaen 184 842 486 osaketta ja ääntä. Merkittiin, että määrä edustaa 64,09 prosenttia kaikista yhtiön äänioikeutetuista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Kokouksen ääniluettelo ja valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liite 2**).

Todettiin ja yhtiökokous hyväksyi, että paikalla ovat osakkeenomistajien ja heidän edustajiensa sekä avustajiensa lisäksi myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaala, toimitusjohtaja Tuomas Hirvonen sekä asianajaja Samuli Koskela.

6 NYAB Sverige AB:n koko osakekannan hankkimisen toteuttamiseksi tarvittavat päätökset

Todettiin, että Skarta Group Oyj aikoo 16.12.2021 ja 21.2.2022 julkaisemissaan yhtiötiedotteissa kuvatulla tavalla toteuttaa yritysjärjestelyn, jossa se hankkii NYAB Sverige AB:n koko osakekannan, ja että yritysjärjestelyn ehtojen mukaisesti merkittävä osa kauppahinnasta maksetaan järjestämällä NYAB Sverige AB:n osakkeenomistajille suunnattu maksullinen osakeanti. Todettiin, että yritysjärjestelyn toteuttaminen edellyttää kokouskutsussa esitetysti asiakohdan molempien alakohtien (a)-(b) hyväksymistä.

Todettiin, että kokouskutsussa todetusti Skarta Group Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 80 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä, ovat etukäteen ilmoittaneet puoltavansa asiakohdan mukaisia hallituksen ehdotuksia.

a) Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista NYAB Sverige AB:n osakkeenomistajille

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön uusien osakkeiden antamisesta maksullisessa suunnatussa osakeannissa seuraavin ehdoin:

- Osakkeet annetaan merkittäväksi yhtiön ja NYAB Sverige AB:n osakkeenomistajien välisen osakevaihtosopimuksen mukaisesti NYAB Sverige AB:n osakkeenomistajille. Merkintähinta maksetaan apportiomaisuudella, joka muodostuu NYAB Sverige AB:n koko osakekannasta.
- Valtuutuksen perusteella hallitus voi antaa suunnatussa osakeannissa NYAB Sverige AB:n osakkeenomistajille enintään 414 244 098 yhtiön uutta osaketta. Annettavat uudet osakkeet vastaavat enintään noin 143,64 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivänä ja noin 58,96 prosenttia kaikista osakkeista yritysjärjestelyn toteutumisen jälkeen.
- Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin lopullisesta toteuttamisesta sekä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista ja ehdoista.
- Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka. Valtuutus ei kumoa yhtiön aikaisempia valtuutuksia päättää osakeannista tai optio- ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Todettiin, että suunnattu osakeanti liittyy strategiseen yritysjärjestelyyn, jossa Skarta Group Oyj hankki NYAB Sverige AB:n koko osakekannan. Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on näin ollen yhtiön kannalta osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.

b) Yritysjärjestelyn toteuttaminen

Päätettiin hyväksyä yritysjärjestely ja valtuuttaa hallitus ehdotuksensa mukaisesti toteuttamaan sen täytäntöönpanon edellyttämät muut tarpeelliset toimet ja vahvistamaan täytäntöönpano tarpeellisten edellytysten täytyttyä.

7 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 § (Yhtiön nimi) kuulumaan seuraavasti:

1 § Yhtiön nimi on SkartaNYAB Oyj, ruotsiksi SkartaNYAB Abp ja englanniksi SkartaNYAB Plc.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että päätös ilmoitetaan rekisteröitäväksi yhtiön hallituksen vahvistettua kohdassa 6 mainitun yritysjärjestelyn täytäntöönpanon edellytysten täytyneen.

8 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajat Andament Group Oy, Mininvest Oy, Oy Haapalandia Invest Ltd, Mikael Sidér, Pekka Niskanen, Jouni Haanpää ja Risto Järvelin, jotka edustavat yhteensä yli 80 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että

- yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä;
- Markku Kankaala ja Jari Suominen jatkavat hallituksen jäseninä;
- hallitukseen valitaan uusina jäseninä Jukka Juola, Johan Larsson, Johan K Nilsson, Mikael Ritola ja Aarne Simula, ja heidän toimikautensa alkaa ja valinta ilmoitetaan rekisteröitäväksi yhtiön hallituksen vahvistettua kohdassa 6 mainitun yritysjärjestelyn täytäntöönpanon edellytysten täytyneen
- hallituksen nykyisten jäsenten Martti Haapalan, Matti Mannisen ja Kim Wiion toimikauden päättymisen hallituksen varsinaisina jäseninä on ehdollinen kohdassa 6 mainitun yritysjärjestelyn toteuttamiselle ja päättymisen ilmoitetaan rekisteröitäväksi yhtiön hallituksen vahvistettua yritysjärjestelyn täytäntöönpanon edellytysten täytyneen.

Lisäksi osakkeenomistajien todettiin ehdottaneen hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että Markku Kankaala valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Päätettiin, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä, ja että hallituksen jäseniksi valitaan Markku Kankaala, Jari Suominen, Jukka Juola, Johan Larsson, Johan K Nilsson, Mikael Ritola ja Aarne Simula osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

9 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki esityslistassa olevat asiat oli käsitelty ja kaikki päätökset tehty yksimielisesti. Todettiin, että osakeyhtiölain pöytäkirjan nähtävillä pitoa koskevan säännöksen mukaisesti pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta pidettävä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla osakkeenomistajien nähtävänä. Pöytäkirja on nähtävillä täten viimeistään 31.3.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.19.

PÖYTÄKIRJA 1/2022

SKARTA GROUP OYJ (2393685-6)

Allekirjoitukset

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Yhtiökokouksen sihteeri

Samuli Koskela

Marko Peltonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Jouni Tahkola**LIITTEET:** Liite 1 / Kokouskutsu
Liite 2 / Ääniluettelo kokouksen alkaessa ja valtakirjat

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende