

NYAB OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	29.4.2024 klo 13.00
Paikka	Scandic Helsinki Hub -hotelli, Annankatu 18, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän edustajansa. Lisäksi paikalla olivat yhtiön hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Anders Bergiä ja Markku Kankaalaa, sekä johtoryhmän jäseniä.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jan Öhman avasi kokouksen ja antoi lyhyen johdannon ylimääräisen yhtiökokouksen taustoista.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Sonja Siggberg, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön sijoittajasuhdejohtajan Marko Peltosen.

Puheenjohtaja selosti yhtiökokouksen käytännön toimenpiteitä. Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä, lukuun ottamatta toimitusjohtajan puheenvuoroa, joka esitetään englanniksi.

Todettiin, että kokouksessa käsiteltävät ehdotukset sekä osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat olivat nähtävänä myös kokouspaikalla.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Jukka Juola.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen, sisältäen hallituksen yhtiökokoukselle tekemät päätösehdotukset, oli julkaistu 13.3.2024 yhtiön verkkosivuilla sekä yhtiötiedotteena. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

Todettiin, että NYAB Oyj:n ("NYAB") hallituksen 4.3.2024 hyväksymä siirtosuunnitelma ("Siirtosuunnitelma") oli julkistettu yhtiötiedotteena 4.3.2024 ja rekisteröity kaupparekisteriin 5.3.2024. Siirtosuunnitelma, joka sisältää hallituksen siihen liittyvät ehdotukset, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

Todettiin, että osakeyhtiölain 17 a luvun 5 §:n mukaan osakkeenomistajat, velkojat ja työntekijät olivat voineet toimittaa yhtiölle huomautuksia Siirtosuunnitelmasta viisi (5) arkipäivää ennen yhtiökokousta. Määräpäivään mennessä Yhtiö ei ollut vastaanottanut huomautuksia.

Ylimääräiselle yhtiökokoukselle ilmoitettiin osakeyhtiölain 17 a luvun 16 §:n mukaisesti yhtiön verkkosivuilla esitetyn hallituksen selostuksen antamispäivän 28.3.2024 jälkeen julkaistut NYABin merkittävät yhtiötiedotteet, joista ilmenevät yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavat tapahtumat. Todettiin, että yhtiötiedotteet olivat olleet nähtävillä yhtiön verkkosivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 Läsna olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että ääniluettelon mukaisesti kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuina 43 osakkeenomistajaa edustaen 591 783 069 osaketta ja ääntä. Merkittiin, että määrä edustaa 83,74 prosenttia kaikista yhtiön äänioikeutetuista osakkeista ja äänistä.

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat osallistuivat kokoukseen kokouspaikalla.

Kokouksen ääniluettelo ja valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liite 3**). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin ja yhtiökokous hyväksyi, että paikalla olivat osakkeenomistajien ja heidän edustajiensa lisäksi myös yhtiön hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Anders Bergiä ja Markku Kankaalaa, sekä johtoryhmän jäseniä.

Merkittiin, että yhtiökokous hyväksyi, että osakkeenomistajilla, jotka eivät olleet etukäteen ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, oli oikeus olla yhtiökokouksessa läsnä.

6 NYAB Oyj:n kotipaikan siirtoon liittyvät päätökset

Todettiin, että NYAB Oyj:n hallitus on 4.3.2024 allekirjoittanut Siirtosuunnitelman, jonka mukaan NYAB muutetaan ilman purkamista tai selvitystilaan asettamista ruotsalaiseksi julkiseksi osakeyhtiöksi, johon sovelletaan Ruotsin lakia ja joka ottaa vastattavakseen kaikki NYABin varat, oikeudet, vastuut ja velat, ja joka siirtää rekisteröidyn kotipaikkansa Ruotsiin. NYABin osakkeenomistajat pysyvät siirtyneen yhtiön osakkeenomistajina, ja heidän NYABin osakkeensa muutetaan siirtyneen yhtiön osakkeiksi heidän nykyisen osakeomistuksensa suhteessa 1:1. NYABin osakkeenomistajille ei anneta vastiketta kotipaikan siirron yhteydessä. Siirtosuunnitelma on rekisteröity kaupparekisteriin 5.3.2024.

Yhtiön toimitusjohtaja Johan Larsson esitteli kotipaikan siirron liiketoiminnallisen taustan ja syyt.

Todettiin, että kokouskutsun ja Siirtosuunnitelman mukaisesti NYABin hallituksen ehdotukset muodostavat kokonaisuuden, joka edellyttää kaikkien yksittäisten kohtien hyväksymistä yhdellä päätöksellä. Ylimääräinen yhtiökokous voi vain hyväksyä tai hylätä Siirtosuunnitelmassa esitetyt ehdotukset, muttei muuttaa niitä. Merkittiin, että Siirtosuunnitelma sekä NYABin hallituksen selvitys kotipaikan siirrosta osakkeenomistajille ja työntekijöille sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät kotipaikan siirtoa koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla, ja ne sisältyivät kokousmateriaaleihin, jotka olivat osakkeenomistajien saatavilla ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että kotipaikan siirto kokonaisuudessaan ja ehdotetut muutokset yhtiön toiminimeen ja siirtyneen yhtiön yhtiöjärjestykseen, päätös siirtyneen yhtiön tilintarkastajan valinnasta ja palkitsemisesta sekä päätös siirtyneen yhtiön nimitystoimikunnan ohjeiden vahvistamisesta ovat ehdollisia kotipaikan siirron rekisteröinnille Ruotsin yritysrekisteriin ja astuvat voimaan sen myötä. Kotipaikan siirron suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 28.6.2024. Suunniteltu täytäntöönpanopäivä voi muuttua, kuten Siirtosuunnitelmassa on kuvattu. Siirron toteuttaminen on edelleen ehdollinen lakisääteiselle NYABin velkojien kuulemismenettelylle.

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotukset seuraavasti:

Todettiin, että kotipaikan siirron toteuttamiseksi NYABin hallitus oli ehdottanut, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi hyväksyä NYABin lakisääteisen kotipaikan siirron NYABin hallituksen 4.3.2024 hyväksymän ja sen jälkeen Patenti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin rekisteröidyn Siirtosuunnitelman mukaisesti, ja että osana kotipaikan siirron toteuttamista yhtiökokous:

- (a) hyväksyisi siirtyneen yhtiön muutetun yhtiöjärjestyksen Siirtosuunnitelmaan liitettyssä muodossa sekä yhtiön toiminimen muutoksen;

- (b) päättäisi valita siirtyneen yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young AB:n ja hyväksyisi siirtyneen yhtiön tilintarkastajan palkkion maksettavan hyväksytyyn laskun ja sovittujen tarjousten mukaisesti; ja
- (c) päättäisi vahvistaa siirtyneen yhtiön nimitystoimikunnan ohjeet, jotka korvaavat siirtyvän yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nykyisen työjärjestyksen, kun kotipaikan siirto rekisteröidään Ruotsin yritysrekisteriin. Nimitystoimikuntaa koskevat ohjeet liitettiin pöytäkirjaan (**Liite 4**).

Todettiin, että NYABin osakkeenomistajilla on osakeyhtiölain mukaisesti oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista kotipaikan siirrosta päättävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ennen kuin päätös kotipaikan siirrosta tehdään edellyttäen, että osakkeenomistaja, joka vaatii osakkeidensa lunastamista, äänestää ylimääräisessä yhtiökokouksessa kotipaikan siirtoa vastaan. Osakkeenomistajan, joka halusi saada osakkeensa lunastetuksi, tuli toimittaa lunastusvaatimus sähköisesti tai täyttää yhtiökokouksessa saatavilla ollut lunastusvaatimuslomake ja palauttaa se asianmukaisesti täytettynä yhtiökokouksen sihteerille. Merkittiin, että yhtiökokouksessa varattiin tilaisuus vaatia osakkeidensa lunastamista ennen kotipaikan siirrosta päättämistä.

Merkittiin, että äänestystä ei vaadittu. Todettiin, että eriävän mielipiteen esittäminen rinnastettiin kotipaikan siirtoa vastaan äänestämiseksi.

Merkittiin, että neljä (4) osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 7 949 osaketta ja ääntä, esittivät lunastusvaatimuksen ja äänestivät kotipaikan siirtoa vastaan esittämällä eriävän mielipiteen. Lunastettavaksi vaadittiin yhteensä siten 7 949 NYABin osaketta, jotka vastaavat noin 0,001 prosenttia yhtiön kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä sekä noin 0,001 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä kotipaikan siirto Siirtosuunnitelman mukaisesti ja hyväksyttiin Siirtosuunnitelma.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli yhteensä 7 949 ja tyhjiä ääniä 0. Pöytäkirjaan liitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka vaativat lunastusta ja äänestivät tätä asiakohdasta vastaan (**Liite 5**).

7 Päätös uusien osakkeiden antamisesta NYABille itselleen ja näiden osakkeiden luovuttamisesta NYABin voimassa olevien osakepohjaisten kannustinohjelmien osallistujille

Todettiin, että NYAB Oyj:n hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi 4 000 000 NYABin uuden osakkeen antamisesta maksuttomasti yhtiölle itselleen ja tämän jälkeisistä yhtiön omien osakkeiden luovuttamisista, jotta osakkeiden toimittaminen NYABin voimassa olevien osakepohjaisten kannustinohjelmien puitteissa varmistetaan. Osakemäärä vastaa noin 0,57 prosenttia yhtiön nykyisestä osakemäärästä ja noin 0,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakeannin toteuttamisen jälkeen. Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin mahdollisimman pian, jolloin yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousee 710 658 238 osakkeeseen.

Osakeannin toteuttamisen jälkeen yhtiön omia osakkeita luovutetaan maksutta ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla yhdellä tai useammalla kerralla yhtiön voimassa olevien osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osallistujille kunkin järjestelmän ehtojen mukaisesti yhtiön hallituksen päättämällä tavalla.

Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjaan (**Liite 6**).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti uusien osakkeiden antamisesta NYABille itselleen ja näiden osakkeiden luovuttamisesta NYABin voimassa olevien osakepohjaisten kannustinohjelmien osallistujille.

8 Hallituksen valtuuttaminen päättämään aneista

Todettiin, että NYAB Oyj:n hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdellä tai useammalla kerralla uusien osakkeiden, vaihtovelkakirjojen (ruotsiksi "konvertibler") ja/tai optio-oikeuksien (ruotsiksi "teckningsoptioner") antamisesta, siten että annettavien uusien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien mahdollisesti annettavien vaihtovelkakirjojen muuntamiseen ja/tai optio-oikeuksien käyttämiseen perustuvien osakkeiden lukumäärä (ennen mahdollisia uudelleenlaskentoja), on yhteensä enintään 140 000 000 uutta osaketta, joka vastaa noin kahtakymmentä (20) prosenttia yhtiön nykyisestä osakemäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäoikeudesta (suunnattu anti). Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista osake-, vaihtovelkakirja- ja/tai optio-oikeusantien ehdoista.

Valtuutus tulee voimaan ja korvaa yhtiön aiemmat valtuutukset, kun yhtiön edellä mainittu kotipaikan siirto on toteutettu, ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjaan (**Liite 7**).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään aneista.

9 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki esityslistassa olevat asiat oli käsitelty eikä muita asioita ollut ilmoitettu käsiteltäväksi. Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 13.5.2024.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.45.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Allekirjoitukset

Vakuudeksi

SONJA SIGGBERG
Sonja Siggberg
Yhtiökokouksen puheenjohtaja

MARKO PELTONEN
Marko Peltonen
Yhtiökokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

JUKKA JUOLA
Jukka Juola
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET:

Liite 1 / Kokouskutsu

Liite 2 / Siirtosuunnitelma

Liite 3 / Ääniluettelo kokouksen alkaessa ja valtakirjat

Liite 4 / Nimitystoimikuntaa koskevat ohjeet

Liite 5 / Luettelo lunastusta vaatineista ja kotipaikan siirtoa vastaan äänestäneistä osakkeenomistajista

Liite 6 / Hallituksen ehdotus uusien osakkeiden antamisesta NYABille itselleen ja näiden osakkeiden luovuttamisesta NYABin voimassa olevien osakepohjaisten kannustinohjelmien osallistujille

Liite 7 / Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään aneista