

AIKA JA PAIKKA

13.7.2021 klo 10
Hotelli Klaus K, Studio K, Bulevardi 2–4, Helsinki

LÄSNÄ

Yhtiökokouksessa olivat saapuvilla tai edustettuina ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 9 076 200 osaketta ja 9 076 200 ääntä.

Kokouksessa olivat läsnä lisäksi Privanet Group Oyj:n hallituksen jäsenet Kim Wiio ja Juha Kasanen, yhtiön operatiivinen johtaja Marko Peltonen, asianajaja Samuli Koskela ja asianajaja Lauri Oja. Läsnä olivat myös Skarta Group Oy:n edustajat Jukka Juola, Tuomas Hirvonen ja Essi Myllylä sekä Markku Kankaala, joiden läsnäolon yhtiökokous hyväksyi.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Kim Wiio avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Samuli Koskela. Hän kutsui sihteeriksi asianajaja Lauri Ojan.

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Marko Peltonen.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää yhtiön virallisilla nettisivuilla sekä pörssitiedotteella.

Merkittiin, että kutsu tähän yhtiökokoukseen oli tiedotettu ja julkaistu yhtiön internet-sivulla 22.6.2021. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan liittyvään asiakirjavihkoon (Liite 1).

Kenelläkään ei ollut huomauttamista kokouksen laillisuutta vastaan. Todettiin kokous lailliseksi.

5. LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouksessa olivat saapuvilla tai edustettuina ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, jotka edustivat ääniluetteloon merkittyjä osake- ja äänimääriä (yhteensä 9 076 200).

Ääniluettelo ja asiamiesten valtakirjat (*Liite 2*) liitettiin asiakirjavihkoon.

6. SKARTA GROUP OY:N KOKO OSAKEKANNAN HANKKIMISEN TOTEUTTAMISEKSI TARVITTAVAT PÄÄTÖKSET

Puheenjohtaja esitteli lyhyesti pääkohdat Skarta Group Oy:n osakekannan hankkimiseen liittyvässä prosessissa ("**Osakevaihto**"), joista yhtiö oli tiedottanut yhtiötiedotteilla 17.5.2021 ja 22.6.2021. Puheenjohtaja selvitti, että hankinnan toteuttaminen edellyttää kokouskutsussa esitetyn mukaisesti tämän asiakohdan 6 kaikkien alakohtien (a)-(d) hyväksymistä.

(a) Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista yhtiön velkojille

Todettiin hallituksen ehdottaneen ylimääräiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön uusien osakkeiden antamisesta maksullisessa suunnatussa osakeannissa osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Suunnattu osakeanti liittyy strategisen yritysjärjestelyn toteuttamiseen, jolla yhtiö hankkii Skarta Group Oy:n koko osakekannan. Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on näin ollen yhtiön kannalta osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.

Osakkeet annetaan merkittäväksi yhtiön ja Skarta Group Oy:n osakkeenomistajien välisen osakevaihtosopimuksen mukaisesti yhtiön vakuudettomien velkakirjojen haltijoille. Merkintahinta voidaan maksaa kuittaamalla merkitsijän yhtiöltä olevaa saatavaa.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 26 030 503 yhtiön uutta tai hallussa olevaa omaa osaketta, mikä vastaa enintään noin 129,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivänä ja enintään noin 9,35 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista Osakevaihdon toteutumisen jälkeen.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin lopullisesta toteuttamisesta sekä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista ja ehdoista ja osakkeisiin liittyvistä oikeuksista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.9.2021 saakka. Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia päättää osakeannista tai optio- ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään suunnatusta osakeannista yhtiön velkojille hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

(b) Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista Skarta Group Oy:n osakkeenomistajille

Todettiin hallituksen ehdottaneen ylimääräiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön uusien osakkeiden antamisesta maksullisessa suunnatussa osakeannissa osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Suunnattu osakeanti liittyy strategisen yritysjärjestelyn toteuttamiseen, jolla Privanet Group Oy hankkii Skarta Group Oy:n koko osakekannan. Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on näin ollen yhtiön kannalta osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.

Osakkeet annetaan merkittäväksi yhtiön ja Skarta Group Oy:n osakkeenomistajien välisen osakevaihtosopimuksen mukaisesti Skarta Group Oy:n osakkeenomistajille. Merkintähinta maksetaan apporttiomaisuudella, joka muodostuu Skarta Group Oy:n koko osakekannasta.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi antaa suunnatussa osakeannissa Skarta Group Oy:n osakkeenomistajille enintään 232 379 426 yhtiön uutta osaketta. Annettavat uudet osakkeet vastaavat enintään noin 1 158,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivänä, ja enintään noin 504,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista mukaan lukien 6. (a) kohdan mukainen osakeanti. Määrä vastaa noin 83,45 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista Osakevaihdon toteutumisen jälkeen, mikäli edellä kohdassa 6 (a) tarkoitetut konversiot toteutuvat täysimääräisesti.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin lopullisesta toteuttamisesta sekä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista ja ehdoista ja osakkeisiin liittyvistä oikeuksista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.9.2021 saakka. Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia päättää osakeannista tai optio- ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään suunnatusta osakeannista Skarta Group Oy:n osakkeenomistajille hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

(c) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin hallituksen ehdottaneen ylimääräiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-

oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10. luvun 1. §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6 696 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2022 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia päättää osakeannista tai optio- ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

(d) Osakevaihdon toteuttaminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen ylimääräiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Osakevaihto hyväksytään tämän yhtiökokouksen päätöksiin ja hallitus valtuutetaan toteuttamaan Osakevaihdon täytäntöönpanon edellyttämät muut tarpeelliset toimet ja vahvistamaan täytäntöönpano tarpeellisten edellytysten (mm. Nasdaq Helsingin suostumus) täytyttyä.

Päätettiin hyväksyä Osakevaihto ja valtuutettiin hallitus ehdotuksensa mukaisesti toteuttamaan täytäntöönpanon edellyttämät muut tarpeellisen 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 Skarta Group Oyj, ruotsiksi Skarta Group Abp ja englanniksi Skarta Group Plc

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 2 § (yhtiön kotipaikka) kuulumaan seuraavasti:

2 § Yhtiön kotipaikka on Oulu.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 § (yhtiön toimiala) kuulumaan seuraavasti:

3 § Yhtiön toimialana on puhtaiden energia- ja teknologiahankkeiden kehittäminen, rakentaminen ja omistaminen sekä siihen liittyvät konsultointitehtävät, sekä toimialaansa liittyvien palvelujen tarjoaminen. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa tytäryhtiöidensä kautta. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa ja kiinteistöjen omistamista, myyntiä ja vuokrausta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 6 § (tilintarkastaja) kuulumaan seuraavasti:

6 § Yhtiössä on vähintään yksi tilintarkastaja, joista vähintään yhden tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö

Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 § (varsinainen yhtiökokous) kuulumaan seuraavasti:

9 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä Helsingissä tai Oulussa.

<i>Varsinaisessa</i>	<i>yhtiökokouksessa</i>	<i>on</i>	<i>esitettävä:</i>
<i>1. tilinpäätös</i>	<i>ja</i>		<i>toimintakertomus;</i>
<i>2. tilintarkastuskertomus;</i>			
<i>päätettävä:</i>			
<i>3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;</i>			
<i>4. vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä;</i>			
<i>5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;</i>			
<i>6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista;</i>			
<i>sekä</i>			<i>valittava:</i>
<i>7. hallituksen</i>	<i>jäsenet;</i>		<i>ja</i>
<i>8. tilintarkastaja.</i>			

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tämän kohdan 7 mukaiset päätökset ilmoitetaan rekisteröitäviksi yhtiön hallituksen vahvistettua Osakevaihdon täytäntöönpanon edellytysten täyttyneen.

8. HALLITUKSEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että

- i) Hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiona 3 000 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset; ja
- ii) Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 4 500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.

Palkkiot ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN JA JÄSENTEN VALITSEMINEN

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön hallitukseen viisi (5) jäsentä.

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että

- Kim Wiio jatkaa hallituksen jäsenenä;
- hallitukseen valitaan uusina jäseninä Martti Haapala, Markku Kankaala, Matti Manninen ja Jari Suominen ja että Haapalan, Kankaalan, Mannisen ja Suomisen toimikausi alkaa ja valinta ilmoitetaan rekisteröitäväksi yhtiön hallituksen vahvistettua Osakevaihdon täytäntöönpanon edellytysten täyttyneen; ja
- hallituksen nykyisten jäsenten Juha Kasasen, Sampsa Laineen ja Mikko Mikkolan toimikauden päättymisen hallituksen varsinaisina jäseninä on ehdollinen Osakevaihdon toteuttamiselle ja päättymisen ilmoitetaan rekisteröitäväksi yhtiön hallituksen vahvistettua Osakevaihdon täytäntöönpanon edellytysten täyttyneen.

Päätettiin valita yhtiön hallitukseen Kim Wiio, Martti Haapala, Markku Kankaala, Matti Manninen ja Jari Suominen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

10. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että

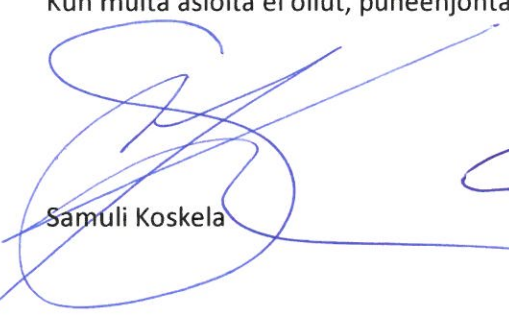
- yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT Osmo Valovirta ja tilitarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Anders Forsström.; ja
- tilintarkastajan toimikausi alkaa ja valinta ilmoitetaan rekisteröitäväksi yhtiön hallituksen vahvistettua Osakevaihdon täytäntöönpanon edellytysten täyttyneen.

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajiksi KHT Osmo Valovirta ja tilitarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Anders Forsström hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

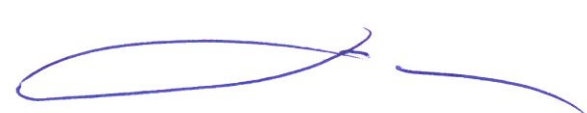
11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

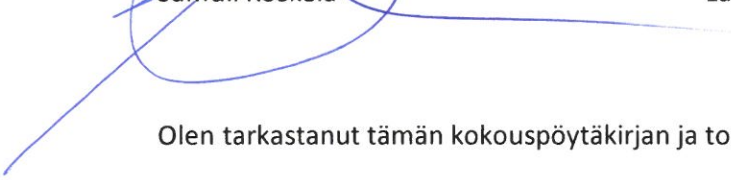
Kun muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.



Samuli Koskela



Lauri Oja



Olen tarkastanut tämän kokouspöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulkua vastaavaksi.



Marko Peltonen