

SkartaNYAB Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

31.10.2022 12:15:00 EET | SkartaNYAB Oyj | Yhtiötiedote

SkartaNYAB Oyj

YHTIÖTIEDOTE

31.10.2022 kello 12:15

SkartaNYAB Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

SkartaNYAB Oyj:n (Y-tunnus: 2393685-6) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina **22.11.2022 klo 10.00 alkaen Klaus K Hotellin Studio K -tilassa osoitteessa Bulevardi 2-4, Helsinki.**

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön yhtiöjärjestykseen tehdään seuraavat muutokset:

- Yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

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

- Yhtiöjärjestyksen 3 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

3 § Yhtiön toimialana on tarjota rakentamista, kunnossapitoa, suunnittelua sekä energia- ja rakennushankkeiden kehitystä koskevia palveluita. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa tytäryhtiöidensä kautta. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa sekä kiinteistöjä ja energiantuotantoa koskevaa sijoittamista, omistamista, myyntiä ja vuokrausta.

- Yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä.

- Yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

9 § Yhtiökokous voidaan pitää Helsingissä, Oulussa tai etäkokouksena ilman kokouspaikkaa siten, että kaikki yhtiökokoukseen osallistuvat henkilöt osallistuvat kokoukseen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen välityksellä. Etäkokoukseen osallistuva osakkeenomistaja voi etäkokouksessa käyttää kaikkia oikeuksiaan kokouspaikalla osallistumista vastaavalla tavalla. Hallitus voi päättää myös, että kokouspaikalla järjestettävään yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen välityksellä.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

- 1. tilinpäätös ja toimintakertomus*
- 2. tilintarkastuskertomus*

päätettävä:

- 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen*

2. vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista sekä

valittava:

1. hallituksen jäsenet ja
2. tilintarkastaja

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen muutokset tulevat voimaan 14.12.2022.

7. Hallituksen täydentäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut etukäteen yhtiökokoukselle ehdotuksen, jonka mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.5.2022 valittua hallitusta täydennettäisiin seuraavasti:

1. hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin kahdeksan jäsentä; ja
2. hallitukseen valittaisiin nykyisten jäsenten lisäksi uutena jäsenenä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti Lars-Eric Aaro

Lars-Eric Aaro on valmistunut vuori-insinööriksi (M.Sc.) Luulajan teknillisestä yliopistosta ja on sen teknillisten tieteiden kunniatohtori. Hän toimi LKAB-konsernin toimitusjohtajana vuosina 2009–2015 sekä AFRY-konsernin myyntijohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä vuosina 2015–2018. Aiemmin hän on työskennellyt myös mm. Bolidenin ja Outokummun palveluksessa. Nykyään hän toimii useiden yhtiöiden hallitus- ja neuvonantotehtävissä, ja hänellä on laajat liike-elämän verkostot.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta katsoo, että Lars-Eric Aaron pitkä kokemus merkittävien teollisuusyritysten johtamisesta sekä asiantuntemus ja verkostot SkartaNYABille keskeisillä Pohjois-Ruotsin markkinoilla olisivat arvokas lisä yhtiön osaamiseen. Näin ollen hänen valintansa hallituksen jäseneksi myötävaikuttaisi SkartaNYABin toimintaan ja laajentaisi sen liiketoimintamahdollisuuksia merkittävällä tavalla.

Hallituksen kokoonpanon muutoksen ehdotetaan tulevan voimaan, kun kohdassa 6 käsitelty yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröity kaupparekisteriin.

8. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla SkartaNYAB Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.skartanyab.com. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 6.12.2022 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.11.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 17.11.2022, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostitse SkartaNYAB Oyj:n sijoittajasuhdejohtaja Marko Peltoselle osoitteeseen marko.peltonen@skartanyab.com.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien SkartaNYAB Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 10.11.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.11.2022 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen SkartaNYAB Oyj, Kauppurienkatu 7, 90100 Oulu, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

SkartaNYAB Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 31.10.2022 yhteensä 706 658 238 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.

Yhteyshenkilöt

- Investor Relations, SkartaNYAB Oyj, ir@skartanyab.com

Tietoja julkaisijasta SkartaNYAB Oyj

SkartaNYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Strategiamme pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisaamiseen ja tavoitteenamme on laajentaa toimintaamme tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeita, joissa näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia. SkartaNYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 300 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

SkartaNYAB Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55

Liitteet

- [Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf](#)