

**SKARTANYAB OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

|               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aika</b>   | 22.11.2022 klo 10.00                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Paikka</b> | Klaus K Hotellin Studio K -tila osoitteessa Bulevardi 2–4, Helsinki                                                                                                                                                                                           |
| <b>Läsnä</b>  | Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän edustajansa. Lisäksi paikalla oli yhtiön työntekijöitä sekä asianajaja Samuli Koskela yhtiökokouksen puheenjohtajaksi kutsuttuna. |

**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 äänenlaskun valvojien valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja äänenlaskun valvojaksi valittiin Riku Lindström.

**4 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todettiin, että hallitus oli 31.10.2022 päättänyt kutsua koolle 22.11.2022 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 31.10.2022, jolloin kokouskutsu, sisältäen yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset, 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**).

Ylimääräinen yhtiökokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 5 Läsä nä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että ääniluettelon mukaisesti kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuina 41 osakkeenomistajaa edustaen 585 558 320 osaketta ja ääntä. Merkittiin, että määrä edustaa 82,86 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 on osakkeenomistajien ja heidän edustajiensa lisäksi myös yhtiön työntekijöitä sekä asianajaja Samuli Koskela.

## 6 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 1 § kuulumaan seuraavasti:

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

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 § 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.*

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 § kuulumaan seuraavasti:

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

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § 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*

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen muutokset tulevat voimaan 14.12.2022.

## **7 Hallituksen täydentäminen**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli toimittanut etukäteen yhtiökokoukselle ehdotuksen, jonka mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.5.2022 valittua hallitusta täydennettäisiin seuraavasti:

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

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Johan Larsson esitteli ehdotuksen perustelut. Hallituksen jäseneksi ehdotettu Lars-Eric Aaro esittäytyi yhtiökokoukselle etäyhteyden välityksellä.

Päätettiin esitetyn ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan jäsentä sekä valita Lars-Eric Aaro hallituksen uudeksi jäseneksi. Todettiin, että hallituksen kokoonpanon muutos tulee voimaan, kun kohdassa 6 käsitellyt yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröity kaupparekisteriin.

## **8 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 6.12.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.24.

**PÖYTÄKIRJA 3/2022**

SkartaNYAB Oyj (2393685–6)

**Allekirjoitukset**

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Yhtiökokouksen sihteeri

---

Samuli Koskela

---

Marko Peltonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

---

Riku Lindström**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