

NYAB OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	26.04.2023 klo 14.30
Paikka	Clarion Hotel Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän edustajansa. Lisäksi paikalla oli yhtiön hallituksen jäseniä, valittavaksi ehdotetut uudet hallituksen jäsenet, johtoryhmän jäseniä, päävastuullinen tilintarkastaja Anders Forsström sekä asianajaja Lauri Oja.

1 Kokouksen avaus

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaala avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Lauri Oja, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Marko Peltosen.

Puheenjohtaja selosti yhtiökokouksen käytännön toimenpiteitä. Todettiin, että virallinen kokouskieli on suomi, mutta asiakohdat käsitellään ja keskustelua käydään myös englanniksi.

Todettiin, että hallintarekisterissä olevia osakkeita omistava osakkeenomistaja oli toimittanut yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa edustava säilytyspankki vahvisti, että äänestystä ei vaadita niissä esityslistan kohdissa, joissa osakkeenomistajan ohje vastustaa päätösehdotusta, mutta voidaan todeta, että kyseisissä asiakohdissa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokouksessa tehtyä esitystä. Mikäli kyseisissä asiakohdissa ei suoriteta äänestystä, merkitään pöytäkirjan asiakohtaan vastustavien äänten määrä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Kim Wiio.

4 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen, sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemät päätösehdotukset, oli julkaistu 4.4.2023 yhtiön internetsivuilla sekä yhtiötiedotteena. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen. Varsinainen yhtiökokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Läsä nä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin, että ääniluettelon mukaisesti kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuina 29 osakkeenomistajaa edustaen 431 765 229 osaketta ja ääntä. Merkittiin, että määrä edustaa 61,10 prosenttia kaikista yhtiön äänioikeutetuista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen ääniluettelo ja valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liite 2**). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin ja yhtiökokous hyväksyi, että paikalla on osakkeenomistajien ja heidän edustajiensa lisäksi myös yhtiön hallituksen jäseniä, valittavaksi ehdotetut uudet hallituksen jäsenet, johtoryhmän jäseniä, yhtiön tilintarkastaja sekä asianajaja Lauri Oja. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi, että osakkeenomistajilla, jotka eivät olleet etukäteen ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, oli oikeus olla yhtiökokouksessa läsnä.

6 Tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että NYAB Oyj:n vuosikertomus tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022 sisältäen sekä yhtiön että konsernin tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen oli ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla 31.3.2023 alkaen, jolloin sen julkaisemisesta oli ilmoitettu myös yhtiötiedotteella.

Yhtiön toimitusjohtaja Johan Larsson esitteli tilikauden 2022 tilinpäätöksen.

Yhtiön tilintarkastaja Anders Forsström, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana, esitteli tilikaudelta 2022 annetun tilintarkastuskertomuksen.

Vuosikertomus 2022 otettiin kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajat ovat suorittaneet yhtiön sekä konsernin tilintarkastuksen ja antaneet tarkastuksen jälkeä ns. puhtaan vakio-muotoisen tilintarkastuskertomuksen.

Päätettiin vahvistaa liitteen 3 mukainen yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2022 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 254 871 482 euroa sisältäen tilikauden 2022 tappion -396 456 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 vahvistetun taseen perusteella maksetaan pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,007 euroa osakkeelta eli yhteensä 4 946 607,67 euroa. Ehdotuksen mukaan pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat varojenjaon täsmäytyspäivänä 28.4.2023 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n pitämään NYAB Oyj:n osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan pääomanpalautus maksetaan 8.5.2023.

Todettiin hallituksen edelleen ehdottaneen, että tilikaudelta 2022 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Päätettiin taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja varojen jakamisesta osakkeenomistajille hallituksen ehdotusten mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin, että yhtiön hallituksessa oli tilikauden aikana tapahtunut henkilömuutoksia ja yhtiön toimitusjohtaja oli vaihtunut. Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022 koskee kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus kaikille hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2022.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli toimittanut etukäteen yhtiökokoukselle ehdotuksen, jonka mukaan hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:

- Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele NYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 3 500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
- Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele NYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 5 000 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
- Hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle, joka työskentelee NYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
- Hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle, joka ei työskentele NYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan lisäksi 500 euron suuruisen kokouspalkkio hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta.

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan vastustavia ääniä oli 1716.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4. kohdan mukaisesti hallitukseen voidaan valita vähintään kolme ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli toimittanut etukäteen yhtiökokoukselle ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön hallitukseen valittaisiin yhdeksän jäsentä.

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallitukseen yhdeksän jäsentä.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli toimittanut etukäteen yhtiökokoukselle ehdotuksen, jonka mukaan:

- nykyiset hallituksen jäsenet Markku Kankaala, Johan K Nilsson, Johan Larsson, Mikael Ritola, Jari Suominen ja Lars-Eric Aaro valittaisiin uudelleen yhtiön hallitukseen; ja
- Anders Berg, Barbro Frisch ja Jan Öhman valittaisiin uusina jäseninä yhtiön hallitukseen

Lisäksi todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että Markku Kankaala valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi, ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Jan Öhman.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Johan Larsson esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen ja valittavaksi ehdotetut uudet hallituksen jäsenet. Merkittiin, että kaikki valittaviksi ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valinnalle.

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön hallituksen jäseniksi Markku Kankaala, Johan K Nilsson, Johan Larsson, Mikael Ritola, Jari Suominen, Lars-Eric Aaro, Anders Berg, Barbro Frisch ja Jan Öhman.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan vastustavia ääniä oli 1716.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin yhtiön hallituksen ehdottaneen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 9. kohdan mukaisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava tilintarkastaja. Yhtiöjärjestyksen 6. kohdan mukaisesti yhtiölle on valittava vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa, joista vähintään yhden tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että KHT Osmo Valovirta ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Anders Forsström, valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajiksi.

Merkittiin, että tilintarkastajat valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, ja että ehdotetut tilintarkastajat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka valitaan uudelleen KHT Osmo Valovirta ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Anders Forsström.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 70 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa uusia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Lisäksi hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Hallituksen ehdotuksen mukaan valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa viisi vuotta päätöksestä ja korvaavan kaikki yhtiön aikaisemmat osakeantivaltuutukset.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 NYAB Oyj:n ja Andament II Sulautuva Oy:n sulautumiseksi tarvittavat päätökset

Todettiin, että NYAB Oyj ja Andament Group Oy olivat 24.2.2023 allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman, joka mukaisesti Andament II Sulautuva Oy sulautuu NYAB Oyj:hin absorptiosulautumisella siten, että sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät NYAB Oyj:lle ilman selvitysmenettelyä. Sulautumissuunnitelmaan oli 18.4.2023 tehty teknisiä muutoksia suunnitelman rekisteröimistä varten. Päivitetty suunnitelma oli julkaistu yhtiötiedotteena 19.4.2023 ja asetettu nähtäville yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että ehdotetun järjestelykokonaisuuden tarkoituksena on selkeyttää NYAB Oyj:n omistusrakennetta ja laajentaa sen omistajapohjaa sekä vapaasti vaihdettavissa olevien osakkeiden määrää.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli päättänyt saattaa asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi ja ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy sulautumisen ja valtuuttaa hallituksen päättämään sulautumisen täytäntöönpanosta sekä osakkeiden antamisesta sulautumisvastikkeena sulautuvan yhtiön osakkeenomistajille.

Liitettiin pöytäkirjaan sulautumissuunnitelma sekä hallituksen hankkima tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n lausunto, jonka mukaisesti sulautuminen ei ole omiaan vaarantamaan NYAB Oyj:n nykyisten velkojen maksua (**Liitteet 4-5**).

Merkittiin, että yhtiökokouskutsusta ilmenevän mukaisesti käsiteltävä asia koostui sulautumista ja sulautumisvastiketta koskevista päätöksistä (kokouskutsun kohdat 16 (a) ja 16 (b)), jotka hallitus oli ehdottanut päätettäväksi yhtenä kokonaisuutena ja joita koskien hallitus oli ehdottanut, että

- (a) yhtiökokous hyväksyy NYAB Oyj:n ja Andament II Sulautuva Oy:n sulautumisen ja valtuuttaa hallituksen päättämään sulautumisen täytäntöönpanosta. Sulautumissuunnitelman mukaisesti Andament II Sulautuva Oy sulautuu NYAB Oyj:hin absorptiosulautumisella siten, että sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät NYAB Oyj:lle ilman selvitysmenettelyä; ja
- (b) yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään sulautuvan yhtiön osakkeenomistajille sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivänä sulautumisvastikkeena annettavien osakkeiden antamisesta. Sulautumissuunnitelman mukaisesti sulautumisessa annetaan sulautumisvastikkeena 111 000 000 NYAB Oyj:n uutta osaketta. Sulautumisen yhteydessä NYAB Oyj:lle siirtyy vastaava määrä sen omia osakkeita, jotka samassa yhteydessä mitätöidään, joten järjestelyllä ei ole vaikutusta yhtiön osakkeiden nettomäärään. Annettavat uudet osakkeet on tarkoitus hakea kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen arviolta viimeistään 15.8.2023 mennessä.

Merkittiin, että asiak kohta 16 käsiteltiin yhtenä kokonaisuutena.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä NYAB Oyj:n ja Andament II Sulautuva Oy:n sulautuminen ja valtuutettiin hallitus päättämään sulautumisen täytäntöönpanosta. Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään sulautuvan yhtiön osakkeenomistajille sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivänä sulautumisvastikkeena annettavien osakkeiden antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki esityslistassa olevat asiat oli käsitelty ja, sikäli kuin edeltä ei muuta ilmene, kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.15.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Allekirjoitukset

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Yhtiökokouksen sihteeri

Lauri Oja

Marko Peltonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Kim Wiio

- LIITTEET:** Liite 1 / Kokouskutsu
Liite 2 / Ääniluettelo kokouksen alkaessa ja valtakirjat
Liite 3 / Vuosikertomus 2022
Liite 4 / NYAB Oyj:n ja Andament II Sulautuva Oy:n välinen sulautumissuunnitelma
Liite 5 / Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n lausunto

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

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 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