

29.4.2015

Ylimääräinen yhtiökokous

Aika: Perjantai 20.1.2017 klo 9.30–9.50

Paikka: Fondia Oy:n toimisto, Lönnrotinkatu 5, Helsinki

Läsnä: 27 osakkeenomistajaa liitteessä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti edustaen yhteensä 1 076 034 osaketta ja 950 000 ääntä.

Lisäksi läsnä kokouksessa olivat hallituksen jäsen Josephine Mickvitz, uudet hallituksen jäsenet Juha Sarsama ja Tuomo Lähdesmäki ja teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Kokouksen avasi hallituksen jäsen Johan Hammarén.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mårten Janson, joka kutsui Katja Häkkisen sihteeriksi.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi Kirsi Untala.

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty 12.1.2017 sähköpostilla kaikille osakkeenomistajille tähän tarkoitukseen ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen (liite 2). Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja on siten laillinen ja päätösvaltainen.

5 Ääniluettelon vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa liitteen 1 mukainen ääniluettelo.

6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään First North listautumisesta

Todettiin, että yhtiön hallitus oli selvittänyt mahdollisuuksia yhtiön osakkeiden hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland –markkinapaikalle ja ehdottanut hallituksen valtuuttamista selvitystyön jatkamiseen ja tähän liittyvien toimien ja päätösten tekoon.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus jatkamaan First North -listautumista koskevaa selvitystyötä sekä tekemään ja toteuttamaan kaikki kaupankäynnin kohteeksi hakemista ja listautumista koskevat päätökset tai päättämään niiden toteuttamatta jättämisestä.

7 Yhtiömuodon muuttaminen ja sitä koskeva yhtiöjärjestyksen muutos

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiömuodon muuttamista julkiseksi osakeyhtiöksi. Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiömuoto julkiseksi osakeyhtiöksi ja yhtiön toiminimi vastaavasti suomeksi Fondia Oyj, ruotsiksi Fondia Abp ja englanniksi Fondia Plc.

Todettiin, että toiminimen muutos edellyttää yhtiöjärjestyksen muuttamista. Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen kohta 1 seuraavaan muotoon:

1 Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Fondia Oyj, ruotsiksi Fondia Abp ja englanniksi Fondia Plc.

8 Osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään ja hallituksen valtuuttaminen päättämään ilmoittautumisajasta; yhtiöjärjestyksen muutos

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut osakkeiden liittämistä arvo-osuusjärjestelmän ja hallituksen valtuuttamista ilmoittautumisajasta päättämiseen. Päätettiin, liittää yhtiön osakkeet arvo-osuusjärjestelmään ja valtuutettiin yhtiön hallitus päättämään ajasta, jonka kuluessa yhtiön osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään.

Päätettiin lisätä yhtiöjärjestyksen osakkeita koskevaan kohtaan 4 määräys yhtiön osakkeiden kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmään:

”Yhtiön osakkeet kuuluvat yhtiön hallituksen määräämän ilmoittautumisajan jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.”

9 Yhtiöjärjestyksen muutos

Päätettiin poistaa yhtiöjärjestyksestä tilintarkastajaa koskeva kohta 7.

10 Hallituksen jäsenten lukumäärä ja uusien hallituksen jäsenten valinta

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään yksi (1) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on neljä (4).

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5). Päätettiin, vahvistaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

Todettiin, että yhtiön hallituksen varsinaiset jäsenet Johan Hammarén, Josephine Mickwitz ja Marianne Saarikko Janson oli valittu tehtäviinsä toistaiseksi ja että he jatkavat toimissaan. Todettiin, että hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta tämän yhtiökokouksen jälkeen 20.1.2017 alkaen. Päätettiin täydentää yhtiön hallitusta kahdella (2) uudella jäsenellä. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen uusiksi jäseneksi valitaan Juha Sarsama ja Tuomo Lähdesmäki. Päätettiin valita Juha Sarsama ja Tuomo Lähdesmäki hallituksen uusiksi jäseneksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

11 Hallituksen jäsenten palkkiot

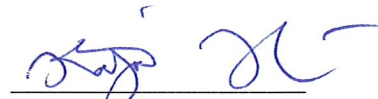
Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.500 euroa kuukaudessa ja että hallituksen muille jäsenille maksetaan 1.500 euroa kuukaudessa.

12 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja ilmoitti, että yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön toimitiloissa.

Vakuudeksi:


Mårten Janson
Katja Häkkinen

Tarkastettu ja hyväksytty:


Kirsi Untala

LIITTEET

1. Ääniluettelo
2. Yhtiökokuskutsu