

PÖYTÄKIRJA

Nro 2/2022

INDERES OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 10.11.2022 klo 13.00

Paikka: Yhtiön pääkonttori, Itämerentori 2, 00180 Helsinki

Läsnä: Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 11.7.2022 voimaan tulleen osakeyhtiölain (624/2006) muutoksen nojalla. Päätöksen mukaan yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina ainoastaan äänestämällä ennakoon sekä esittämällä mahdollisia vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 1).

Kokouksessa oli läsnä yhtiökokouksen sihteeri Eveliina Branders ja kokouksen puheenjohtaja Eero Alasuutari.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Eero Alasuutari avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetysti Eero Alasuutari, joka kutsui sihteeriksi Eveliina Brandersin.

Selostettiin kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä osakeyhtiölain nojalla. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina ainoastaan äänestämällä ennakoon sekä esittämällä mahdollisia vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 20.10.2022 klo 16.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä ennakoon 27.10.2022 klo 16.00 saakka. Todettiin, etteivät osakkeenomistajat olleet määräaikaan mennessä toimittaneet yhtiölle kysymyksiä.

Kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys, sillä yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti. Todettiin, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohtissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa.

Todettiin, että yhtiön tai Innovatics Oy:n tietoon ei ole tullut ennakoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja äänenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa



noudatettavin menettelyihin verrattavalla tavalla. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ennakkoäänien laskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskun valvojina toimivat yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön työntekijät Iina Mailas ja Mikko Wartiovaara.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 17.10.2022 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella ja yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 17.10.2022 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiölle ei ollut yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen on osallistunut yhteensä 7 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 228 122 osaketta ja ääntä, vastaten noin 13,97 % yhtiön kaikista ulkona olevista äänistä.

Ääniluettelo vahvistettiin Innovatics Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6 §

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA YHTIÖKOKOUSJÄRJESTELYIDEN OSALTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Inderes Oyj:n yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys yhtiökokoukseen osallistumisesta etäyhteyden avulla tai kokonaan ilman fyysistä kokouspaikkaa. Muutos tehtäisiin yhtiöjärjestyksen kohtaan 7 § Yhtiökokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen.

Uusi yhtiöjärjestyksen kohta:

”7 § Yhtiökokouskutsu, yhtiökokouksen paikka ja osallistumistapa

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.



Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.”

Vanha yhtiöjärjestyksen kohta:

”7 § Yhtiökokouskutsu ja ennakoilmoittautuminen

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.”

Todettiin, että pätevän päätöksen tekeminen asiassa edellyttää osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaista määräänemmistöä eli että päätösehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 228 122 osaketta ja ääntä, vastaten noin 13,97 % kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 228 122 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä estetyn mukaisesti.

7 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 24.11.2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja Eero Alasuutari: _____

Vakuudeksi (sihteeri Eveliina Branders): _____

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Iina Mailas: _____

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Mikko Wartiovaara: _____

LIITTEET

Liite 1 Ääniluettelo

Liite 2 Annetut ennakoäänet

Liite 3 Kokouskutsu



Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti docue.com-allekirjoituspalvelulla.

This document has been signed using docue.com e-signing service.

Detta dokument är undertecknat elektroniskt med docue.com signaturtjänsten.



Allekirjoitettu 2022-11-18 09:50 UTC

Eero Alasuutari
Yhtiökokouksen puheenjohtaja



Allekirjoitettu 2022-11-18 08:09 UTC

Eveliina Branders
Yhtiökokouksen sihteeri



Allekirjoitettu 2022-11-18 10:48 UTC

Iina Mailas
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Allekirjoitettu 2022-11-18 10:37 UTC

Mikko Wartiovaara
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

