

PROVENTIA GROUP OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024 – PÖYTÄKIRJA

Aika 15.4.2024 klo 10.00

Paikka Ravintola Uusi Seurahuone osoitteessa Rantakatu 4, 90100 Oulu

Läsnäolijat Läsnäolijat liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti (liite 1)

Muut läsnäolijat: Harri Suutari, hallituksen puheenjohtaja
Johnny Pehkonen, hallituksen jäsen
Erja Sankari, hallituksen jäsen
Emma Luttinen

Asiat

1. Kokouksen avaaminen

Harri Suutari avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Emma Luttinen, joka toimi myös kokouksen sihteerinä.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Tommi Aarnio ja Jari Lotvonen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kokouskutsu todettiin julkaistuksi yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön internetsivuilla 20.3.2024. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Laadittiin ja vahvistettiin ääniluettelo yhtiökokoukselle (liite 1: ääniluettelo).

6. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

7. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen.

8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta 1.1. -31.12.2023.

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Proventia Group Oyj:n jakokelpoiset varat ovat 13 412 865,55 euroa. Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitto 3 656 713,32 euroa siirretään voittovaroihin ja voittovaroista jaetaan osinkoa 0,09 euroa/osake, eli osakkeiden kokonaismäärän ollessa 16 137 275 kpl, osingon määrä on yhteensä 1 452 354,75 euroa.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon maksupäivä on 24.4.2024.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta.

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Päätettiin yksimielisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti maksaa hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle toimikaudelle, palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 4 000 euroa/kk ja hallituksen jäsenille 2 500 euroa/kk. Mikäli hallitus päättää perustaa hallituksen alaisia valiokuntia, maksetaan valiokuntien puheenjohtajille 1 000 euroa/kk ja valiokuntien jäsenille 500 euroa/kk hallituspalkkioiden lisäksi. Hallituksen palkkioista puolet maksetaan Proventia Group Oyj:stä ja puolet Proventia Oy:stä. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajan palkkiot esitetään maksettavaksi kohtuullisen laskun mukaan ja matkakustannukset todellisten kustannusten mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin yksimielisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi 7.

13. Hallituksen jäsenten valinnasta päättäminen

Päätettiin yksimielisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Harri Suutari, Lauri Antila, Tommi Salunen, Johnny Pehkonen, Kalle Kekkonen, Erja Sankari ja Gary Collar. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin.

14. Tilintarkastajien valinnasta päättäminen

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jari Karppinen.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista.

Hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysostojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön tai muun

vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi sekä optio- tai muiden kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 4 000 000 osaketta.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden toteuttaa suunnattuja toimenpiteitä eli poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin, mikäli tähän on osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisesti. Valtuutuksen ehdotetaan koskevan enintään 500 000 oman osakkeen hankkimista yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden hankintahinnasta ja hankkimisen muista ehdoista siten, että osakkeiden hankintahinta on hallituksen määrittämä osakkeen käypä hinta hankintahetkellä. Osakekohtainen hinta tulee olla vähintään yhtiön tilinpäätöksen mukaisen oman pääoman määrä jaettuna ulkona olevien osakkeiden määrällä ja enintään summa, jossa otetaan huomioon osakkeen tuottoarvo, hallituksen arvio yhtiön tulevaisuuden näkymistä, tuloksesta ja tilauskannasta sekä muista yhtiön arvoon vaikuttavista relevanteista seikoista mukaan lukien samalla toimialalla toimivien verrokkiyhtiöiden arvostustasot. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankkimisesta, milloin hankinnalle katsotaan olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysjärjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeyhtiölain 9 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisesti. Valtuutuksen ehdotetaan koskevan enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamista.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin. Hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden luovutushinnasta ja luovuttamisen muista ehdoista ja siitä, että osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus sisältää oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan luovutushinta määritellään. Valtuutuksen perusteella luovutettavia osakkeita esitetään käytettäväksi mahdollisten yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten yritysjärjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan.

18. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Emma Luttinen
Puheenjohtaja, sihteeri

Tommi Aarnio
Pöytäkirjan tarkastaja

Jari Lotvonen
Pöytäkirjan tarkastaja