

CapMan Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous

Aika: 8.12.2016 klo 10.00

Paikka: Yrjönkatu 18, G18-juhlasali, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Karri Kaitue, Nora Kerppola ja Ari Tolppanen, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Karri Kaitue avasi kokouksen.

Todettiin, että hallituksen jäsenet Claes de Neergaard ja Dirk Beeusaert eivät olleet läsnä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Ylimääräisen yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jyrki Tähtinen, joka kutsui ylimääräisen yhtiökokouksen sihteeriksi varatuomari Pasi Erlinin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Puheenjohtaja totesi, että yksi hallintarekisteröity osakkeenomistaja oli toimittanut yhtiölle äänestysohjeet ennen ylimääräistä yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan ennakkoon toimittamat äänestysohjeet.

Yhteenvetoluettelo mainitun hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Halmesmäki ja Joose Tolonen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tiina Halmesmäki ja Joose Tolonen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 3.11.2016 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 2.12.2016 klo 10.00 mennessä. Todettiin, että kokousasiakirjat ovat olleet nähtävänä ja tulostettavissa yhtiön internetsivuilla 3.11.2016 alkaen.

Todettiin, että ylimääräinen yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu, joka sisältää hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa, jonka mukaan läsnä oli 57 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 5 750 000 A-osaketta ja 28 116 137 B-osaketta, edustaen yhteensä 85 616 137 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 4).

Toimitusjohtaja Heikki Westerlund kertoi Norvestia Oyj:tä koskevasta vaihtotarjouksesta yksityiskohtaisemmin.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 65 576 292 osaketta, mikä vastaa noin 81,4 prosenttia yhtiön kaikista B-osakkeista ja noin 75,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Mikäli ylimääräinen yhtiökokous päättää kohdan 7 mukaisesti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, yhtiöllä on vain yksi osakesarja sen jälkeen, kun yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröity kaupparekisteriin. Valtuutus koskee yhtiön B-sarjan osakkeita ja kohdassa 7 tarkoitettujen yhtiöjärjestyksen muutosten rekisteröimisen jälkeen ilman eri toimenpiteitä yhtiön osakkeita. Kohdassa 7 tarkoitettujen yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröitävä ennen kuin valtuutusta voi käyttää.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää ainoastaan 3.11.2016 julkistetun Norvestia Oyj:tä koskevan vaihtotarjouksen toteuttamiseksi yhdessä tai useamassa erässä. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa, jos tälle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Jos valtuutusta ei ole käytetty lainkaan 31.3.2017 mennessä, se raukeaa. Valtuutus on voimassa 8.12.2021 saakka. Valtuutus ei kumoa muita voimassa olevia valtuutuksia.

7 §

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutetaan pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (liite 5) siten, että yhtiöllä on muutoksen jälkeen vain yksi osakesarja ja maininnat A-osakkeista ja osakkeiden enimmäismääristä poistetaan.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutetaan pöytäkirjan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että päätös yhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksesta on ehdollinen sille, että molemmat alla mainitut ehdot täyttyvät:

- i. 3.11.2016 julkistettu Norvestia Oyj:tä koskevan vaihtotarjouksen ehdot ovat täyttyneet tai niiden täyttymisestä on luovuttu ja yhtiö on ilmoittanut toteuttavansa vaihtotarjouksen, ja
- ii. yhtiön kaikki A-osakkeet on vaihdettu B-osakkeiksi voimassaolevan yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Mikäli molemmat yllä mainitut ehdot täyttyvät, ylimääräisen yhtiökokouksen yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva päätös astuu voimaan ja hallitus saattaa yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröitäväksi. Mikäli molemmat yllä mainitut ehdot eivät ole täyttyneet viimeistään 31.3.2017, ylimääräisen yhtiökokouksen yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva ehdollinen päätös raukeaa.

8 §

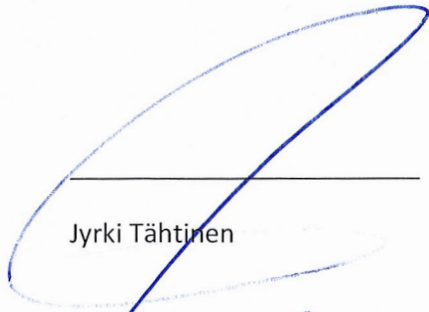
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että ylimääräisessä yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla viimeistään 22.12.2016 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.41.

Ylimääräisen yhtiökokouksen puheenjohtaja:




Jyrki Tähtinen

Vakuudeksi:



Pasi Erlin

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Tiina Halmesmäki



Joose Tolonen

Liitteet

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustaman osakkeenomistajan äänestysohjeet
- Liite 3 Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
- Liite 4 Hallituksen ehdotus osakeannista
- Liite 5 Hallituksen ehdotus yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta