

HKSCAN OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 29.5.2019 klo 10:00 – 11:06

Paikka: Kokouskeskus Mauno, Tykistökatu 6, Turku

Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Kiskola avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Matti Manner Asianajotoimisto Brander & Manner Oy:stä.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön hallintojohtaja Markku Suvannon.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Terhi Harjunmaa-Levonen (äänilipun numero 41) ehdotti, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Juha Wikström ja Henrik Jensen sekä ääntenlaskun valvojiksi Tommi Katila ja Jyrki Suhonen.

Ehdotetut pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskun valvojat valittiin.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Sihteerä esitteli kokouksen koollekutsumista koskevat yhtiöjärjestyksen määräykset sekä noudatetun kutsumenettelyn.

Todettiin, että liitteenä 1 oleva kokouskutsu oli julkaistu 8.5.2019 yhtiön verkkosivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5. Läsna olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon liitteen 2 mukaisesti.

6. Suunnitellun rahoitusjärjestelyn ja siihen liittyvän yhtiöjärjestysmuutoksen ja osakeantivaltuutuksen hyväksyminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan toteuttamaan rahoitusjärjestely ja siihen liittyvä yhtiöjärjestyksen 3 §:n muutos sekä päättämään osakeannista liitteen 3 mukaisesti.

Toimitusjohtaja Tero Hemmilä esitteli puheenvuorossaan yhtiökokoukselle perustelut esitykselle.

Puheenjohtaja Matti Manner selosti hallituksen esitykset yhtiökokoukselle.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken ABP:n edustamat liitteessä 4 mainitut osakkeenomistajat (yhteensä 15 728 A-osaketta) olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa äänestystä.

Osakkeenomistajat esittivät johdolle kysymyksiä ja asiassa käytiin keskustelua.

Esa Heikkinen (äänilipun numero 18) esitti vastaehdotuksenaan, että hallituksen ehdotuksen hyväksymisen edellytyksenä on se, että yhtiön hallitus ryhtyy valmistelemaan yhtiöjärjestyksen muutosta niin, että kahden osakesarjan mallista luovutaan ja jatkossa on vain A-sarjan osakkeita. Heikkinen vaati asiassa äänestystä.

Puheenjohtaja ilmoitti, että asiassa toimitetaan suljettu lippuäänestys ja antoi äänestysohjeet.

Toteutettiin äänestys käyttämällä äänilippua A1 ja merkitsemällä äänilippuun numero 1, mikäli äänesti hallituksen ehdotuksen puolesta ja merkitsemällä äänilippuun numero 2, mikäli äänesti Heikkisen ehdotuksen puolesta.

Ilmoitettiin äänestystulos (liite 5):

Äänestyksessä annettiin 128 362 747 ääntä.

Ehdotuksen 1 puolesta (31 äänilippua) 127 671 024 ääntä (99,46 % annetuista äänistä), 25 071 024 osaketta (97,25 % edustetuista osakkeista);
ehdotuksen 2 puolesta (9 äänilippua) 691 723 ääntä (0,54 % annetuista äänistä),
691 723 osaketta (2,68 % edustetuista osakkeista);
hylättyjä äänilippuja 1 kpl.

Päätettiin äänestyksen ja sen tuloksen mukaisesti valtuuttaa yhtiön hallitus toteuttamaan rahoitusjärjestely ja siihen liittyvä yhtiöjärjestysmuutos ja päättämään osakeannista liitteen 3 mukaisesti.

7. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että 6. kohdan päätöstä lukuun ottamatta kaikki päätökset kokouksessa tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.06 ja ilmoitti, että yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla.

Vakuudeksi:

Matti Manner

Markku Suvanto

Matti Manner

Markku Suvanto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Juha Wikström

Henrik Jensen

Juha Wikström

Henrik Jensen

LIITTEET

- | | |
|---------|---|
| Liite 1 | Kokouskutsu |
| Liite 2 | Ääniluettelo |
| Liite 3 | Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta toteuttamaan rahoitusjärjestely ja siihen liittyvä yhtiöjärjestysmuutos sekä päättämään osakeannista |
| Liite 4 | Skandinaviska Enskilda Banken ABP:n luettelo osakkeenomistajien vastustavista äänimääristä kohdassa 6 |
| Liite 5 | Äänestystulos |