

## INTERAVANTI OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 2.11.2015 klo 8:30

Paikka Yhtiön pääkonttori Mannerheimintie 118, 9 krs, 00270 Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteestä 3 ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi läsnä olivat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä yhtiön veroasiantuntija Kalle Suontausta Veropaja Oy:stä.

### 1 § Kokouksen avaus

Veikko M Vuorinen avasi kokouksen klo 08.30.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Puh eenjohtajaksi valittiin Veikko M Vuorinen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

### 3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Peter Polón ja Ari Kulju, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

### 4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että virallinen kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla 17.9.2015 ja lähetetty postitse kaikille osakkeenomistajille 17.9.2015, liite 2.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen määräämällä ja osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

### 5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että laaditun ääniluettelon mukaan kokouksen alkaessa läsnä oli 19 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Ääniluettelon mukaan kokouksessa oli edustettuna 9 204 721 osaketta ja ääntä, jotka edustivat 97,4 prosenttia yhtiön äänioikeutetuista osakkeista ja äänistä.

## **6 § Jakautuminen**

Todettiin, että Interavanti Oyj:n hallitus on 24.8.2015 hyväksynyt jakautumissuunnitelman, jonka mukaisesti Interavanti Oyj:n on tarkoitus jakautua siten, että sen kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä kahdelle perustettavalle yhtiölle ja Interavanti Oyj purkautuu eli kyseessä on kokonaisjakautuminen. Uusina perustettavina vastaanottavina yhtiöinä ovat Interavanti Oyj ja Interavanti 2 Oyj. Jakautumisessa noudatetaan osakeyhtiölain 17 luvun säännöksiä ja jakautuminen on elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n mukainen. Jakautumissuunnitelma on rekisteröity kaupparekisterissä 1.9.2015.

Todettiin, että osakeyhtiölain 17 luvun 11 pykälän mukainen materiaali on ollut nähtävänä yhtiön pääkonttorissa kuukauden ajan ennen yhtiökokousta ja jäljennös siitä on lähetetty osakkeenomistajalle, joka on sitä pyytänyt. Merkittiin, että edellä mainittu materiaali on ollut nähtävänä myös tässä yhtiökokouksessa.

Hyväksyttiin tämän pöytäkirjan liitteenä oleva jakautumissuunnitelma, liite 4 ja päätettiin jakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti. Suunniteltu jakautumisen täytäntöönpanopäivä on 31.12.2015.

Todettiin, että uudet yhtiöt Interavanti Oyj ja Interavanti 2 Oyj syntyvät jakautumisen täytäntöönpanon tultua rekisteröidyksi.

Todettiin, että osakeyhtiölain 17 luvun 14 pykälän mukainen lausunto ja todistus jakautumiseen liittyen pyydetään yhtiön tilintarkastajalta KHT Timo Helteeltä.

## **7 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön hallussa olevien osakkeiden mitätöinnistä**

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön hallussa olevien 257 228 yhtiön omien osakkeiden mitätöinnistä osakepääomaa alentamatta. Päätettiin, että osakkeiden mitätöimistä koskeva valtuutus on voimassa 15.12.2015 saakka.

## 8 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 08:55.

Helsingissä 2.11.2015

Vakuudeksi

Veikko M Vuorinen  
puheenjohtaja

Mirja Kopsa  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Helsingissä 2.11.2015

---

Peter Pólon

Ari Kulju

LIITTEET	liite 1	Esityslista
	liite 2	Kokouskutsu
	liite 3	Osallistuja- ja ääniluettelo
	liite 4	Jakautumissuunnitelma