

Y: 0680026-0

INTERAVANTI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 18.03.2022 klo 09:00

Paikka Yhtiön pääkonttori, Pälkäneentie 19 A, 2. krs, 00510 Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteestä 3 ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi läsnä oli kokouksen sihteeri.

1 § Kokouksen avaus

Veikko M Vuorinen avasi kokouksen klo 09:00.

Toimitusjohtajan katsaus

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Veikko M Vuorinen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksen esityslista, liite 1.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sampo Tuorila ja Jari Pajujoki.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että virallinen kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla 25.2.2022. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Lisäksi kutsu oli postitettu 25.2.2022 osakkeenomistajille kirjepostina.

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

Y: 0680026-0

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että laaditun ääniluettelon mukaan kokouksen alkaessa läsnä oli 15 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Ääniluettelon mukaan kokouksessa oli edustettuna 9 130 383 osaketta ja ääntä, jotka edustavat 96,8 prosenttia yhtiön äänioikeutetuista osakkeista ja äänistä, osallistujaluettelo, liite 3.

6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman, konsernitaseen ja toimintakertomuksen.

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase.

8 § Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta

Merkittiin, että Emoyhtiön tilikauden 2021 tulos osoittaa voittoa 37 988,74 euroa ja voitonjakokelpoiset varat ovat 1 528 031,84 euroa.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,05 euroa/ osake, yhteensä 471 758,65 euroa. Osinkoa ei makseta yhtiön omistamille omille osakkeille.

Osinko maksetaan 29.3.2022 osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2022 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon.

9 § Sidotun oman pääoman alentaminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön sidottua omaa pääomaa alennetaan palauttamalla osakkeenomistajille yhtiön osakepääomasta 10.000.000,00 euroa. Päätettiin lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti siirtää yhtiön osakepääomasta 2.584.488,40 euroa ja koko ylikurssirahasto 5.787.442,12 euroa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakepääoman alentamisen kokonaismäärä on siten 12.584.488,40 euroa ja osakepääoman määräksi jää 1.000.000,00 euroa. Nämä toimenpiteet edellyttävät kaupparekisterin hallinnoimaa kuulusmenettelyä ja sitä, että yhtiön tietyt velkojat eivät vastusta menettelyä.

Y: 0680026-0

Päätettiin tehdä osakeyhtiölain 14 luvun 3 §:n mukainen rekisteri-ilmoitus sekä hakea 4 §:n mukainen velkojien kuulutus koskien osakepääoman alentamista sekä ylikurssirahaston siirtoa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakepääoman palautus on osakkeenomistajien nostettavissa 31.12.2022 edellyttäen, että velkojien suostumus menettelyyn on saatu. Kaikki yhtiön osakkeenomistajat, jotka omistavat vähintään yhden (1) prosentin yhtiön osakekannasta ovat lisäksi antaneet ennakkollisen suostumuksensa sille, että 60 % kullekin maksettavasta osakepääoman palautuksesta voidaan maksaa näille osakkeenomistajille vuosien 2023 tai 2024 aikana hetkenä, jolloin yhtiön hallitus katsoo sen olevan mahdollista yhtiön maksukyvyn vaarantumatta. Velaksi jäävät osakepääoman palautukset kirjataan yhtiön kirjanpitoon osakepääoman palautusta koskevinä velkoina.

10 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle nyt vahvistetulta tilikaudelta.

11 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 600 euroa vuodessa ja lisäksi 200 euroa kokoukselta.

12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 5.

13 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Valittiin yksimielisesti hallituksen jäseniksi edelleen Lasse Jokinen Perniöstä, Jorma Lindström Helsingistä, Pekka Saarenpää Vantaalta, Veikko M Vuorinen Helsingistä ja Liisa-Mari Vuorinen Helsingistä.

14 § Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan.

Y: 0680026-0

15 § Tilintarkastajan valitseminen

Valittiin tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Revico Grant Thornton Oy, päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Juhani Helle.

16 § Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ja valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankintaan ja luovutukseen seuraavin ehdoin

Hankinta

1. Omia osakkeita hankitaan enintään 943 517 kappaletta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen osakkeiden suunnattuun hankintaan.
2. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10 % yhtiön ulkona olevista osakkeista.
3. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Luovutus

1. Omia osakkeita luovutetaan enintään 943 517 kappaletta. Hallitus voi päättää osakkeiden suunnatusta luovuttamisesta.
2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
3. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.
4. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
5. Valtuutuksen voimaantullessa kumoutuu edellinen, 19.3.2021 pidetyssä yhtiökokouksessa päätetty valtuutus, joka olisi voimassa 18.9.2022 asti.

Y: 0680026-0

17 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 09:40.

Helsingissä 18.3.2022

Vakuudeksi

VEIKKO M VUORINEN
Veikko M Vuorinen
puheenjohtaja

MIRJA KOPSA
Mirja Kopsa
sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty

Helsingissä 18.3.2022

SAMPO TUORILA
Sampo Tuorila

JARI PAJUJOKI
Jari Pajujoki

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