

WITTED MEGACORP OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika:	Tiistai 18.10.2022, klo 16.00
Paikka:	Tapahtumatila Eliel, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki
Läsnä:	<p>Osakkeenomistajat ja edustajat kokouksen alkaessa kuten lueteltu <u>liitteessä 1</u> (ääniluettelo).</p> <p>Kokous pidettiin osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 16 §:n 1 ja 2 momentin mukaisena hybridikokouksena siten, että osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen myös käyttämällä täysimääräisesti päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana (ajantasainen videoyhteys).</p> <p>Lisäksi osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 4 momentin mukaisesti ollut mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen postin tai tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta äänestämällä ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta.</p> <p>Kokouksen alkamisajankohdan mukainen tieto siitä, onko osakkeenomistaja osallistunut kokoukseen kokouspaikalla, videoyhteydellä tai äänestänyt ennakkoon, on kirjattu liitteeseen 1. Annetut ennakkoäänät säilytetään pöytäkirjasta erillään.</p>

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Timo Lappi avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouskutsun mukaisesti yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Kyösti Siitola, joka kutsui asianajaja Anni Murto-Koiviston kokouksen sihteeriksi.

Todettiin, että kokouksen esityslista oli julkaistu kokouskutsussa. Todettiin, että kokouksessa edetään esityslistan mukaisesti.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Teemu Tiilikainen ja Harri Sieppi.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 27.9.2022 yhtiön internetsivuilla sekä yhtiötiedotteena. Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 27.9.2022 lukien eli viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti, ja se oli näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin kokouspöytäkirjaan liitteeksi 2.

5 LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOIN VÄHVIÄÄMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat ilmoittaneet ennakkoon ilmoittautumisajan kuluessa osallistuvansa yhtiökokoukseen ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa tai jotka osallistuvat yhtiökokoukseen kokouksen aikana tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (ajantasainen videoyhteys) taikka kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon taikka olivat läsnä yhtiökokouksessa kokouksen alkaessa.

Todettiin, että ääniluettelon vahvistamisen aikaan kokouksen alussa kokouksessa oli edustettuna 8 676 907 osaketta ja 8 676 907 ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja aloitusajankohdan ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että kokouspaikalla ja etänä olevien osakkeenomistajien lisäksi yhtiökokouksessa olivat läsnä hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu Markus Huttunen etäyhteydellä (pelkkä läsnäolo-oikeus), yhtiökokouksen puheenjohtaja Kyösti Siltala, yhtiökokouksen sihteeri Anni Murto-Koivisto sekä muutamia teknisiä kokousvirkaillijoita, joiden nimiä ei ole erikseen tarpeen mainita.

6 NEXEC OY:N KOKO OSAKEKANNAN HANKKIMISEN TOTEUTTAMISEKSI TARVITTAVAT PÄÄTÖKSET

Todettiin, että Witted Megacorp Oyj on 27.9.2022 allekirjoittanut sopimuksen, jolla se hankkii Nexec Oy:n koko osakekannan. Kaupan ehtojen mukaan merkittävä osa kauppahinnasta maksetaan järjestämällä Nexec Oy:n osakkeenomistajille suunnattu maksullinen osakeanti. Yrityskaupan toteuttaminen on ehdollinen sille, että yhtiön ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy yrityskaupan sekä hyväksyy kauppahinnan maksamista suunnatulla osakeannilla koskevat hallituksen ehdotukset.

Toimitusjohtaja Harri Sieppi esitteli yrityskaupan taustat.

Todettiin, että yrityskaupan toteuttaminen edellyttää kohtien 7.-9. hyväksymistä. Todettiin, että kohdat muodostavat kokonaisuuden ja hallitus oli ehdottanut, että niistä päätetään ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhdellä päätöksellä.

Päätettiin hallituksen ehdottamalla tavalla päättää kohtien 7.-9. hyväksymisestä yhdellä päätöksellä.

Seuraavat kohdat käsiteltiin yhdessä ja ne päätettiin käsitellyn jälkeen hyväksyä yhdellä päätöksellä alla eritellyn mukaisesti.

7 YRITYSKAUPAN HYVÄKSYMINEEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että Nexec Oy:n osakekannan hankintaa koskeva yrityskauppa hyväksytään ja hallitus valtuutetaan toteuttamaan yrityskaupan täytäntöönpanon edellyttämät muut tarpeelliset toimet ja vahvistamaan täytäntöönpano tarpeellisten edellytysten täytyttyä. Todettiin, että lisätietoa yrityskaupasta on ollut saatavissa Witted Megacorp Oyj:n 27.9.2022 julkaisemasta yhtiötiedotteesta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Nexec Oy:n osakekannan hankintaa koskeva yrityskauppa hyväksytään ja hallitus valtuutetaan toteuttamaan yrityskaupan täytäntöönpanon edellyttämät muut tarpeelliset toimet ja vahvistamaan täytäntöönpano tarpeellisten edellytysten täytyttyä.

8 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN SUUNNATUSTA MAKSULLISESTA OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön uusien osakkeiden antamisesta maksullisessa osakeannissa osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Suunnattu maksullinen osakeanti liittyy strategisen yrityskaupan toteuttamiseen, jolla yhtiö hankkii Nexec Oy:n koko osakekannan. Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on näin ollen yhtiön kannalta osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy. Osakkeet annetaan merkittäväksi yhtiön ja Nexec Oy:n osakkeenomistajan välisen kauppakirjan mukaisesti Nexec Oy:n osakkeenomistajalle. Merkintähinta maksetaan apporttiomaisuudella, joka muodostuu Nexec Oy:n osakkeista. Hallitus oli ehdottanut, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta maksullisesta osakeannista seuraavin olennaisin ehdoin:

1. Valtuutuksen perusteella hallitus voi antaa suunnatulla osakeannilla enintään 1 382 460 yhtiön uutta osaketta. Annettavat uudet osakkeet vastaavat 9,88 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivänä, ja 8,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista suunnatun osakeannin toteutumisen jälkeen, mikäli osakeanti merkitään täysimääräisesti.
2. Kaikki uudet osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäviksi NeXec Holding Oy:lle.
3. Osakkeiden merkintähinta maksetaan Nexec Oy:n osakkeilla apporttiomaisuutena. Osakeannin tarkoituksena on toteuttaa Nexec Oy:n osakekannan kauppa yhtiön 27.9.2022 solmiman kauppakirjan mukaisesti.
4. Osakkeiden merkintä tapahtuu erillisesti allekirjoitettavalla merkintäsopimuksella, joka allekirjoitetaan kaupan täytäntöönpanon yhteydessä 19.10.2022. Hallitus voi tarvittaessa pidentää osakkeiden merkintäaikaa. Osakkeiden merkintä tulee kuitenkin tehdä viimeistään 31.12.2022 mennessä.
5. Mikäli yrityskauppa ei ole toteutunut 31.10.2022 mennessä, raukeaa hallituksen päätös suunnatusta osakeannista.

- Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin lopullisesta toteuttamisesta sekä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista ja ehdoista ja osakkeisiin liittyvistä oikeuksista.

Valtuutuksen on ehdotettu olevan voimassa 31.12.2022 saakka.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön uusien osakkeiden antamisesta maksullisessa osakeannissa osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN SUUNNATUISTA MAKSUTTOMISTA OSAKEANNEISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomista osakeanneista osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Suunnatut maksuttomat osakeannit liittyvät strategisen yrityskaupan toteuttamiseen, jolla yhtiö hankkii Nexec Oy:n koko osakekannan. Maksuttomilla osakeanneilla on tarkoitus antaa yhtiön osakkeita NeXec Holding Oy:lle mahdollisen lisäkauppahinnan maksamiseksi yhtiön ja NeXec Holding Oy:n välisen kauppakirjan mukaisesti. Maksuttomat osakeannit ovat ehdollisia kauppakirjan lisäkauppahinnan maksamista koskevien edellytysten täyttymiselle. Hallitus oli ehdottanut, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatuista maksuttomista osakeanneista seuraavin olennaisin ehdoin:

- Valtuutuksen perusteella hallitus voi antaa yhdellä tai useammalla suunnatulla maksuttomalla osakeannilla enintään 1 000 000 yhtiön uutta osaketta.
- Kaikki uudet osakkeet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen NeXec Holding Oy:lle.
- Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin lopullisesta toteuttamisesta sekä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista ja ehdoista ja osakkeisiin liittyvistä oikeuksista.

Hallitus oli ehdottanut, että mikäli yrityskauppa ei ole toteutunut 31.10.2022 mennessä, raukeaa yhtiökokouksen päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään maksuttomista osakeanneista.

Valtuutuksen on ehdotettu olevan voimassa 31.12.2024 saakka.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään maksuttomista osakeanneista osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

10 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:

1. Valtuutuksen nojalla yhdessä tai useammassa erässä annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 1 500 000 osaketta.
2. Osakeannit voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
3. Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen, yritysjärjestelyjen tai rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
4. Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
5. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden antamisen ehdoista.

Valtuutuksen on ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakkeiden antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

11 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

1. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 1 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 7,15 %:a yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivänä, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 %:a yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitettulla tavalla.
2. Hallitus valtuutetaan päättämään, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Valtuutuksen on ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN JA JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 53,5 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä olivat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, viisi (5) jäsentä.

Ehdotuksen mukaisesti hallituksen kokoonpanoa muutettaisiin siten, että yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2022 valitsevat yhtiön hallituksen jäsenet Juha Ilola, Sampo Pasanen sekä Kati Sulin jatkavat hallituksen jäseninä sekä Timo Lappi hallituksen puheenjohtajana ja uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Markus Huttunen.

Ehdotuksen mukaisesti Markus Huttusen toimikausi alkaisi ja valinta ilmoitettaisiin rekisteröitäväksi yhtiön hallituksen vahvistettua kohdan 7 mukaisen yrityskaupan täytäntöönpanon edellytysten täytyneen, eli päätös on ehdollinen kohdassa 7 mainitun yrityskaupan toteutumiselle.

Päätettiin hallituksen kokoonpanosta yllä olevan osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti. Todettiin, että kaikilta hallitukseen ehdotetuilta on saatu suostumus tehtävään.

13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokouksen päätöksiä ovat kannattaneet kaikki yhtiökokouksessa läsnäolleet osakkeenomistajat.

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi, ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 1.11.2022 alkaen.


Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 17.02.

14 VAKUUDEKSI

DocuSigned by:

C86C301D6D04430...
Kyösti Siitälä
Puheenjohtaja



DocuSigned by:

0EAT59673D2242F...
Anni Murto-Koivisto
Sihteeri

DocuSigned by:

F711746DD3FB4A4...
Teemu Tiilikainen
Pöytäkirjan tarkastaja

DocuSigned by:

96D604E01B0C4B3...
Harri Sieppi
Pöytäkirjan tarkastaja

Witted Megacorp Oyj
Y-tunnus: 2778226-8

Pöytäkirja: 3/2022

LIITTEET

- 1) Osallistujaluettelo ja ääniluettelo
- 2) Kokouskutsu