

PÖYTÄKIRJA

Kokouksen aihe: Ylimääräinen yhtiökokous: Demeca Oy
Paikka: Teams-kokous
Aika: TO 16.4.2020 klo 8:00

Kokouksen asialista:

1. Kokouksen avaaminen
 - a. Pekka Vinkki avasi kokouksen klo 8:00.
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - a. Sihteeriksi valittiin Lauri Penninkangas ja puheenjohtajaksi Pekka Vinkki
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 - a. Ääntenlaskijoiksi valittiin Risto Ervasti ja Tomi Haapakoski. Päätettiin, että kaikki osakkeenomistajat tarkastavat ja allekirjoittavat pöytäkirjan.
4. Läsnä olevien toteaminen
 - a. Kokouksen läsnäolijat: Pekka Vinkki, Juho Lohi, Sami Vinkki, Esko Vinkki, Sakari Vinkki, Tuomas Vinkki, Tomi Haapakoski, Lauri Penninkangas, Johannes Haukipuro, Jukka Vinkki, Johannes Linna, Risto Ervasti, Urpo Kuronen (Netech Oy), Erkki Kivelä (Netech Oy)
5. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 - a. Kokous todettiin asianmukaisesti koolle kutsutuksi sekä lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
6. Kokouksen asialistan vahvistaminen
 - a. Asialista vahvistettiin alla olevan mukaisesti.
7. Hallituksen esitys osakeannin järjestämisestä
 - a. Pekka Vinkki esitteli hallituksen esityksen, joka on seuraava:
 - i. Osakeanti lasketaan liikkeelle
 - ii. Yhtiön minimiarvostus 11,4 M€
 - iii. Maksimissaan 10% omistuksesta tarjotaan myytäväksi
 - iv. Minimitavoite on saada myytyä 5% omistuksesta
 - v. Myytäväksi tarjottavat uudet B -osakkeet
 1. määrä ja hinta: 20 000kpl. Yhtiön minimiarvostuksen perusteella min. 57€/osake
 2. oikeudet: A -osakkeiden kanssa yhtäläinen osinko-oikeus, ei äänioikeutta
 - vi. Kenellä tahansa on oikeus merkitä osakkeita, myös vanhoilla osakkailla
8. Osakeannista päättäminen
 - a. Päätettiin yksimielisesti toteuttaa osakeanti hallituksen esityksen mukaisesti.
9. Hallituksen valtuuttaminen osakeannin järjestämisessä
 - a. Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus päättämään muista osakeantiin liittyvistä asioista sekä järjestämään anti.
10. Muut asiat:
 - a. Ei muita asioita
11. Kokouksen päättäminen
 - a. Pekka Vinkki päätti kokouksen klo 8:50

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pekka Vinkki

Lauri Penninkangas

Netech Oy, Urpo Kuronen

Esko Vinkki

Sami Vinkki

Netech Oy, Erkki Kivelä

Juho Lohi

Risto Ervasti

Tomi Haapakoski

Jukka Vinkki

Johannes Linna

Tuomas Vinkki

Sakari Vinkki

Johannes Haukipuro

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 1 pages before this page
Dokumentet inneholder 1 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 1 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 1 sider før denne side

Detta dokument innehåller 1 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

toimivaltaoikeus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende