

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 20.4.2020 klo 18:00 Paikka: Teams-kokous

Osallistajat: Pekka Vinkki, TJ, hallituksen jäsen
Sami Vinkki, hallituksen jäsen
Esko Vinkki, hallituksen jäsen
Lauri Penninkangas, hallituksen jäsen
Urpo Kuronen, hallituksen pj.

- 1 § Kokouksen avasi Urpo Kuronen.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2 § Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Urpo Kuronen ja sihteeriksi Lauri Penninkangas, pöytäkirjan tarkastajaksi kaikki läsnäolijat. Kaikki kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet allekirjoittavat kokouspöytäkirjan.
- 3 § Kokouksen todettiin olevan laillinen ja päätösvaltainen.
- 4 § Kokouksen asialista:
1. Osakeannista päättäminen
Päätettiin seuraavaa:
 - a. Toteutetaan osakeanti viipymättä yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti
 - b. Yhtiön valuaatio on 11 550 000 € (pre-money)
 - c. Merkintä ja maksuaika 31.5.2020 saakka
 - d. Myytäväksi tarjotaan uudet B sarjan osakkeet
 - i. Todetaan, että B-sarjan osakkeilla tarkoitetaan Vähemmistöosakkeita
 - ii. määrä: 20 000 kpl
 - iii. hinta: 57,75 €/osake
 - iv. oikeudet: A -osakkeiden kanssa yhtäläinen osinko-oikeus, ei äänioikeutta
 1. Todetaan, että tässä mainitut A-sarjan osakkeet ovat ennen 20.4.2020 olevat kaikki Pääosakkaiden osakkeet 5000 kpl.
 - e. Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään yhtiön taseessa seuraavasti:
 - i. 47 500€ merkitään osakepääoman korotukseksi
 - ii. loput merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
 2. Muut asiat
 - a. Muita asioita ei ollut
- 5 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:40

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Vinkki

Sami Vinkki

Urpo Kuronen

Lauri Penninkangas

Esko Vinkki

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