

Toivo Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous

Aika 31.8.2022 klo 09:00

Paikka Bird & Bird Asianajotoimisto Oy:n toimitilat, Mannerheimintie 8, 00100 Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä kokouspaikalla olivat yhtiön toimitusjohtaja Markus Myllymäki, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Asko Myllymäki, yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Tuomas Hemmilä, hallituksen jäsen ehdokas Jonna Toikka, yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Mika Puurunen ja yhtiökokouksen sihteeri asianajaja Vuokko Rajamäki.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Asko Myllymäki avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Puurunen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi asianajaja Vuokko Rajamäen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Tuomas Hemmilä.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu, joka sisältää kaikki päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteena 30.6.2022.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 7 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 40 745 236 osaketta ja ääntä, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi viisi (5).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 2).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5).

7 §

HALLITUKSEN JÄSENEEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Jonna Toikka.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 2).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valitaan Jonna Toikka.

8 §

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan lisäämällä sinne uusi kohta nro. 11, joka kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

"11. YHTIÖKOKOUKSEN PAIKKA JA JÄRJESTÄMINEN ETÄKOKOUKSENA

Yhtiökokous voidaan järjestää hallituksen valinnan mukaan joko yhtiön kotipaikassa tai Espoossa.

Yhtiökokous voidaan järjestää myös ilman kokouspaikkaa etäkokouksena siten, että kaikki yhtiökokoukseen osallistuvat henkilöt osallistuvat kokoukseen ajantasaisen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen välityksellä. Etäkokoukseen osallistuva osakkeenomistaja voi käyttää etäkokouksessa kaikkia oikeuksiaan kokouspaikalla osallistumista vastaavalla tavalla."

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 2).

Yhtiökokous päätti, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN


Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi, eikä muita asioita ole esitetty käsiteltäväksi, ja että pöytäkirja on viimeistään 14.9.2022 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 09.22.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Mika Puurunen

Vakuudeksi:


Vuokko Rajamäki

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Tuomas Hemmilä

Liitteet

Liite 1 Osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite 2 Yhtiökokouskutsu