

**RESTAMAX OYJ****HALLITUKSEN EHDOTUKSET RESTAMAX OYJ:N YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 31.5.2018****RR Holding Oy:n osakkeiden osto**

Restamax Oyj ("Restamax") on pörssitiedotteella 12.4.2018 ja sen täydennyksellä 12.4.2018 tiedottanut yrityskaupasta, jolla Restamax ostaa koko RR Holding Oy:n ("Royal Ravintolat") osakekannan, ja samalla Royal Ravintoloiden omistajat ja avainhenkilöt tekevät sijoituksen Restamaksiin. Kaupan toteutus on ehdollinen Restamaxin yhtiökokouksen päätöksille osakeannista sekä käteiskauppahinnan rahoituksen järjestämiselle.

Royal Ravintoloiden velaton arvo kaupassa on 90 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta 20 miljoonaa euroa maksetaan uusina Restamaxin osakkeina, jotka suunnataan Royal Ravintoloiden myyjille suunnatulla osakeannilla. Osakeannin osakekohtainen merkintähinta on 8,80 euroa. Osa kauppahinnasta maksetaan käteisellä, ja transaktion odotetaan lisäävän Restamaxin nettovelkaa noin 70 miljoonalla eurolla.

Restamaxin internetsivuilla on saatavilla liitteenä oleva RR Holding Oy:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta sekä Restamaxin toimeksiannosta KPMG:n laatima Fairness Opinion -raportti RR Holding Oy:stä. Lisäksi Restamaxin internetsivuilla on saatavilla seuraavat asiakirjat:

- 25.4.2018 varsinaisen yhtiökokouksen vahvistama Restamax Oyj:n 31.12.2017 päättyneen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
- pöytäkirja 25.4.2018 pidetystä varsinaisesta yhtiökokouksesta, jossa yhtiökokous päätti jakaa 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,33 euroa osakkeelta. Osingon maksupäivä oli 9.5.2018.
- 8.5.2018 julkistettu Restamaxin osavuosisikatsaus ajalta 1.1.2018 – 31.3.2018
- hallituksen 9.5.2018 laatima selostus osavuosisikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista

**Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi**

Restamax Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 1 §:ää muutetaan yhtiön toiminimen osalta, hallituksen myöhemmin, viimeistään yhtiökokouksessa esittämällä tavalla.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 1 §:n toiminimen muuttamista koskeva yhtiökokouksen päätös on ehdollinen RR Holding Oy:n koko osakekannan hankintaa koskevan yritysjärjestelyn toteutumiselle, ja mikäli yritysjärjestely ei toteudu, niin yhtiökokouksen ehdotuksen johdosta tekemä päätös raukeaa.

**Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen**

Restamax Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka jatkuvalla toimikaudella valitaan Timo Laine, Petri Olkinuora, Mikko Aartio, Mika Niemi, Saku Tuominen, Tomi Terho ja Mikko Kuusi. Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Timo Laine ja varapuheenjohtajaksi Petri Olkinuora.

Hallituksen ehdottaa, että edellä esitetyn hallituksen lukumäärää ja jäseniä koskevan ehdotuksen perusteella yhtiökokouksen tekemät päätökset ovat ehdollisia RR Holding Oy:n koko osakekannan hankintaa koskevan yritysjärjestelyn toteutumiselle, ja mikäli yritysjärjestely ei toteudu, niin yhtiökokouksen ehdotuksen johdosta tekemät päätökset raukeavat.

Ehdotettu hallituksen kokoonpano ei vastaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 suositusta 8 siltä osin, että hallituksessa tulisi olla edustettuna molemmat sukupuolet. Hallitus perustelee ehdotettua hallituksen kokoonpanoa RR Holding Oy:n koko osakekannan hankintaa koskevalla yritysjärjestelyllä ja Restamaxin liiketoiminnan asettamilla vaatimuksilla.

**Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista RR Holding Oy:n osakkeiden hankkimiseksi**

Restamax Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.300.000 uuden osakkeen antamisesta. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa osakkeita käytettäväksi maksuna suunnitellussa yrityskaupassa, jossa yhtiö hankkii kaikki RR Holding Oy:n osakkeet.

Uudet osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uusien osakkeiden antaminen tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttaminen voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa merkintähinnan tai osakkeista maksettavan määrän kuittaamiseen.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2018 saakka. Valtuutus ei kumoa aiempia osakeantivaltuutuksia.

### **Ehdotus hallitukselle annettavaksi osakeantivaltuutukseksi**

Restamax Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.500.000 uuden tai yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen antamisesta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Uusien osakkeiden antaminen tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttaminen voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa merkintähinnan tai osakkeista maksettavan määrän kuittaamiseen. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien. Valtuutus ei kumoa aiempia osakeantivaltuutuksia.

Tampereella 9. päivänä toukokuuta 2018

Restamax Oyj

Hallitus