

RESTAMAX OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 31.5.2018 klo 15:00 – 15:37

Paikka: Tampereen Yo-talo, Kauppakatu 10, 33210 Tampere.

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina jäljempänä 5 §:n kohdalla vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Petri Olkinuora, Mikko Aartio, Mika Niemi, toimitusjohtaja Juha Helminen, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa sekä asianajaja Heli Piksilä-Rantanen ja asianajaja Hannu Selin. Poissa yhtiökokouksesta oli hallituksen jäsenet Timo Laine ja Jarmo Viitala.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen varapuheenjohtaja Petri Olkinuora avasi kokouksen.

Petri Olkinuora toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja esitteli läsnä olleet hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Heli Piksilä-Rantanen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Hannu Selinin.

Puheenjohtaja selosti menettelyohjeet osallistujille sekä ilmoitti, että asiat käsitellään osallistujille jaetun asialistan mukaisessa järjestyksessä.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jaana Sassi ja Sami-Petteri Rajala.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun tai lehti-ilmoituksen kutsun julkaisemisesta myös muulla tavalla.

Kokouskutsu on julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 12.4.2018 (liitteet 1-2) ja yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset on julkaistu internetsivuilla ja pörssitiedotteena 9.5.2018, ja olivat myös saatavilla kokouksessa.

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja kokous on siten laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esiteltiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 41 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 12.323.380 osaketta ja ääntä. Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo ja liitettiin se pöytäkirjaan (liite 3).

Toimitusjohtaja Juha Helminen esitteli katsauksen RR Holding Oy:n suunnitellusta osakekaupasta.

6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi ilmenee kokouskutsusta ja on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 9.5.2018 alkaen.

Hallitus perui ehdotuksensa yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Todettiin asiakohta käsitellyksi.

7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta ilmenee kokouskutsusta ja on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 9.5.2018 alkaen.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärä on ollut viisi (5).

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitus on ehdottanut, 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 on ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Timo Laine ja varapuheenjohtajaksi Petri Olkinuora.

Hallitus ehdottaa, että tässä asiakohdassa tehtävät päätökset ovat mahdollisia yritysjärjestelyjen, jossa yhtiö hankkii RR Holding Oy:n koko osakekannan, toteutumiselle ja mikäli yritysjärjestely ei toteudu, tässä asiakohdassa tehdyt päätökset raukeavat.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, 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. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Laine ja varapuheenjohtajaksi Petri Olkinuora.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että kaikki tässä asiakohdassa tehdyt päätökset ovat mahdollisia yritysjärjestelyjen, jossa yhtiö hankkii RR Holding Oy:n koko osakekannan, toteutumiselle ja mikäli yritysjärjestely ei toteudu, kaikki tässä asiakohdassa tehdyt päätökset raukeavat.

8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista RR Holding Oy:n osakkeiden hankkimiseksi

Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ilmenee kokouskutsusta ja on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 9.5.2018 alkaen. Lisäksi todettiin, että osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla on ollut viimeistään 9.5.2018 alkaen myös:

- Restamax Oyj:n 31.12.2017 päättyneen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
- Restamax Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2018 pöytäkirja, josta ilmenee yhtiökokouksen päätös osingonjaosta
- Restamax Oyj:n 8.5.2018 julkistettu osavuosisikatsaus ajalta 1.1. – 31.3.2018
- Restamax Oyj:n hallituksen 9.5.2018 laatima selostus osavuosisikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista
- RR Holding Oy:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta
- KPMG:n 8.5.2018 laatima Fairness Opinion -raportti RR Holding Oy:n kauppaehtoista

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.300.000 uuden osakkeen antamisesta, käytettäväksi maksuna suunnitellussa yrityskaupassa, jossa yhtiö hankkii kaikki RR Holding Oy:n osakkeet ("Osakeantivaltuutus").

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.

Osakeantivaltuutus on voimassa 31.12.2018 saakka. Valtuutus ei kumo aiempia osakeantivaltuutuksia.

9. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ilmenee kokouskutsusta ja on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 9.5.2018 alkaen.

Hallitus perui ehdotuksensa osakeantivaltuutuksesta.


Todettiin asiakohta käsitellyksi.

10. Yhtiökokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki asialistan asiat ovat tulleet käsitellyiksi. Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 4.6.2018 yhtiön verkkosivuilla ja pääkonttorissa.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen klo 15:37.

Kokouksen ja pöytäkirjan vakuudeksi:



Heli Piksilä-Rantanen
puheenjohtaja



Hannu Selin
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Jaana Sassi



Sami-Petteri Rajala