

RESTAMAX OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 29.7.2014 klo 15:00 – 15:13

Paikka: Ravintola Ilona, Verkatehtaankatu 3, 33100 Tampere

1. Kokouksen avaaminen

Toimitusjohtaja Markku Virtanen avasi kokouksen.

Markku Virtanen toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

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

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

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi valittiin Sanna Oinonen ja Jarno Suominen.

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 internet-sivuilla ja pörssitiedotteena 8.7.2014 (liitteet 1-2)

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja kokous on siten laillinen ja päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esiteltiin osallistuja- ja ääniluettelo ja todettiin kokouksessa olevan edustettuna henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 15 osakkeenomistajaa edustaen

yhteensä 9.320.732 osaketta ja ääntä. Vahvistettiin osallistuja- ja ääniluettelo ja liitettiin se pöytäkirjaan (liite 3).

Lisäksi ilman etukäteisilmoittautumista ja ilman äänioikeutta läsnä oli Sign Systems Finland Oy, edustajinaan Jarmo Viitala ja Jarmo Eskelinen.

6. Yhtiöjärjestyksen muutos

Todettiin, että hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ilmenee kokouskutsusta ja on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 8.7.2014 alkaen.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen yhtiön toimialaa koskevaa 2 § lisäämällä siihen henkilöstövuokrauspalvelut. Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 2 § kuuluu seuraavasti:

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on ravintolatoiminta ja ravintola-alaan liittyvät suunnittelu- ja konsultointitehtävät. Yhtiön toimialana on myös henkilöstön rekrytointi-, vuokraus-, ulkoistus- ja välityspalvelut. Yhtiö voi omistaa ja hallita edellä mainittua liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeita ja tuottaa näille johtamis- ja muita hallintopalveluita. Yhtiö voi antaa kokonaan tai osittain omistamilleen yhtiöille lainaa, takauksia ja vakuuksia sekä huolehtia näiden yhtiöiden valvonnasta. Yhtiö voi omistaa osakkeita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

7. Hallituksen esitys Staff Invest –konsernin henkilöstövuokrausliiketoimintojen pääosan oston vahvistamiseksi ja hyväksymiseksi

Todettiin, että hallituksen ehdotus Staff Invest –konsernin henkilöstövuokrausliiketoimintojen pääosan oston vahvistamista ja hyväksymisestä on julkaistu pörssitiedotteella 8.7.2014 ja se ilmenee myös kokouskutsusta, ja on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 8.7.2014 alkaen.

Yhtiökokous päätti vahvistaa ja hyväksyä liitteenä (liite 4) olevan hallituksen ehdotuksen mukaisen Staff Invest –konsernin henkilöstövuokrausliiketoiminnan ja sen tiettyjen henkilöstövuokrausliiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden ostamisen Restamax Oyj:n tai sen täysin omistaman tytäryhtiön omistukseen. Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen ryhtymään kaikkiin liitteessä 4 määriteltyihin yrityskauppaan liittyviin tarpeellisiin tai hyväksyttäviin toimenpiteisiin ja toimeenpanemaan yrityskaupan niine muokkauksineen, poikkeamineen, korjauksineen tai muutoksineen, jotka hallitus katsoo tarpeellisiksi tai toivottaviksi (edellyttäen, että sanotut muokkaukset, poikkeamat, korjaukset tai muutokset eivät olennaisella tavalla muuta yrityskaupan pääsisältöä).

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki asialistan asiat ovat tulleet käsitellyiksi. Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta

lukien yhtiön verkkosivuilla ja pääkonttorissa.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen klo 15:13.

Kokouksen ja pöytäkirjan vakuudeksi:



Heli Piksilä-Rantanen
puheenjohtaja



Hannu Selin
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Sanna Oinonen



Jarno Suominen