

## **RESTAMAX OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: 19.12.2018 klo 15:00 – 15:34

Paikka: Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere.

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen varapuheenjohtaja Petri Olkinuora, toimitusjohtaja Aku Vikström, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa sekä asianajaja Heli Piksilä-Rantanen ja asianajaja Hannu Selin.

### **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 valvojien 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 internet-sivuilla ja pörssitiedotteena 27.11.2018 (liitteet 1-2) ja yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset on julkaistu internet-sivuilla ja pörssitiedotteena 27.11.2018, 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 28 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 11.588.090 osaketta ja ääntä. Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo ja liitettiin se pöytäkirjaan (liite 3).

Toimitusjohtaja Aku Vikström esitteli yhtiön toiminimen muuttamista koskevan katsauksensa.

#### **6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Todettiin, että hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi ilmenee kokouskutsusta ja on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 27.11.2018 alkaen.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen 1 § muutettaisiin kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on NoHo Partners Oyj, englanniksi NoHo Partners Plc ja kotipaikka Tampere.

Hallituksen perusteluna toiminimen muuttamiselle on se, että uusi toiminimi kuvaa ja viestii paremmin Restamaxin ja Royal Ravintoloiden yrityskaupan tuloksena muodostuneen yhtiön keskeisiä toimintamalleja, tavoitteita, mahdollisuuksia ja vahvuuksia.

Todettiin, että Restamaxin osakkeenomistajat Laine Capital Oy, PIMU Capital Oy ja Mika Niemi, jotka edustavat noin 55,6 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat etukäteen ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on NoHo Partners Oyj, englanniksi NoHo Partners Plc ja kotipaikka Tampere.

## 7. Yhtiökokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki asialistan asiat ovat tulleet käsitellyiksi. Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 21.12.2018 yhtiön verkkosivuilla ja pääkonttorissa.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen klo 15:34.

Kokouksen ja pöytäkirjan vakuudeksi:



Heli Piksilä-Rantanen  
puheenjohtaja



Hannu Selin  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Jaana Sassi



Sami-Petteri Rajala