

NOHO PARTNERS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 27.4.2022 klo 10:00

Paikka: Nokia Arenan Eventum-tapahtumaravintola osoitteessa Sorinkatu 3 (Kansikatu 3), 33100 Tampere

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, hallituksen jäsen Mika Niemi, toimitusjohtaja Aku Vikström, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Juha Hilmola, hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotetut Yrjö Närhinen ja Kai Seikku, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa sekä asianajaja Heli Piksilä-Rantanen ja asianajaja Tommi Härmä.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Timo Laine avasi kokouksen.

Timo Laine toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja esitteli läsnä olevan hallituksen jäsenen Mika Niemen ja toimitusjohtaja Aku Vikströmin. Lisäksi Laine totesi, että paikalla ovat myös osakkeenomistajien hallitukseen ehdottamat uudet jäsenet Yrjö Närhinen ja Kai Seikku sekä yhtiön ylintä johtoa.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Heli Piksilä-Rantanen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Tommi Härmän.

Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen välityksellä. Merkittiin, että ennakkoon oli äänestänyt 15 osakkeenomistajaa edustaen 4.588.715 osaketta ja ääntä. Merkittiin, että yhtiölle oli toimitettu myös hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoitukset ja äänestysohjeet sekä selvitys annetuista ennakkoäänistä.

Merkittiin, että kukaan ennakkoon äänestäneistä osakkeenomistajista tai näiden asiamiehistä taikka hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien asiamiehistä ei ilmoittanut vaativansa äänestystä, mikäli äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voidaan selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Ennakkoaäniä koskeva yhteenvedo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

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

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Laura Argillander ja Oskari Liehu.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla 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 ja yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset on julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 28.3.2022 (liitteet 2, 3a ja 3b) 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 42 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Ennakkoon äänestäneet ja ohjeiden mukaan ilmoittautuneet osakkeenomistajat on huomioitu ääniluettelossa. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 12.630.290 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta videoyhteydellä internetin välityksellä edellyttäen, että osakkeenomistaja on kokouskutsun mukaisesti rekisteröitynyt yhtiön internetsivuilla seuraamaan yhtiökokousta videoyhteydellä. Videoyhteyden kautta kokousta seuraava osakkeenomistaja ei osallistu kokoukseen eikä voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan tai osallistua äänestyksiin. Suoraa lähetystä seuraavia osakkaita ei kirjata kokoukseen osallistujiksi eikä läsnä oleviksi eikä kokouksessa edustettuna olevaan osake- ja äänimäärään.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo ja liitettiin ne pöytäkirjaan (liite 4). Todettiin, että yhtiölle toimitetut ennakoäännet säilytetään pöytäkirjasta erillään.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2021 ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 17.3.2022 alkaen yhtiön internetisivuilla (www.noho.fi).

Tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Aku Vikström esitti katsauksen NoHo Partners -konsernin liiketoiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 2021 (liite 5).

Tilinpäätös liitettiin pöytäkirjaan (liite 6).

Tilintarkastaja KHT Juha Hilmola esitteli tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan ([liite 7](#)).

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 2021 hallituksen esittämässä muodossa.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta.

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin olla jakamatta osinkoa tilikaudelta 2021.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan tilikaudella 2021 hallituksen jäsenenä toimineita henkilöitä, toimitusjohtajaa ja toimitusjohtajan sijaista.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 2021 hallituksen jäsenenä toimineille henkilöille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että yhtiön hallituksen hyväksymä toimielinten palkitsemisraportti on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 17.3.2022 lukien.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([liite 8](#)).

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 49 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet, että toimikaudella, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 40.000 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkio 30.000 euroa, ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 20.000 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Edellä todetusta poiketen, mikäli yhtiön hallitus päättää perustaa erillisiä valiokuntia, valiokuntatyöstä ehdotetaan lisäksi suoritettavaksi valiokuntaan valittaville henkilöille erillinen kokouskohtainen palkkio seuraavanlaisesti: puheenjohtajalle 800 euroa ja jäsenille 400 euroa. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Timo Laine uudisti ehdotuksen Laine Capital Oy:n, Mika Niemen ja Pimu Capital Oy:n puolesta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 49 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä. Timo Laine uudisti ehdotuksen Laine Capital Oy:n, Mika Niemen ja Pimu Capital Oy:n puolesta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen ja vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

13. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 49 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet, että toimikaudelle, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen sen nykyisistä jäsenistä Timo Laine, Petri Olkinuora, Mika Niemi ja Mia Ahlström. Samat osakkeenomistajat ovat ehdottaneet, että uusiksi hallituksen jäseniksi samalle toimikaudelle valitaan Yrjö Närhinen ja Kai Seikku.

Lisäksi todettiin, että edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ehdottaneet, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Timo Laine ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Närhinen. Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he perustavat tarkastusvaliokunnan, jonka puheenjohtajaksi he valitsevat Kai Seikun, sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, jonka puheenjohtajaksi he valitsevat Yrjö Närhisen.

Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Timo Laine uudisti ehdotuksen Laine Capital Oy:n, Mika Niemen ja Pimu Capital Oy:n puolesta.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan Timo Laine, Petri Olkinuora, Mika Niemi, Mia Ahlström, Yrjö Närhinen ja Kai Seikku toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Laine ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Närhinen.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Hilmolan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ilmenee kokouskutsusta ja on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 28.3.2022 lukien.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, kumoten aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 800.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, ja osakkeista maksettava vastike on NoHo Partners Oyj:n osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 4,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ilmenee kokouskutsusta ja on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 28.3.2022 lukien.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, kumoten aikaisemmat osakeantivaltuutukset, valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla yhdessä tai useammassa erässä annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 3.000.000 osaketta, joka vastaa noin 15,6 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista ja äänistä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Osakeanti ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen, yritysjärjestelyjen tai rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi voidaan valtuutuksen nojalla antaa kuitenkin enintään 281.828 osaketta, joka vastaa noin 1,5 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.


Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien.


18. Yhtiökokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen klo 11.42.

Kokouksen ja pöytäkirjan vakuudeksi:


DocuSigned by:

4B5D28DCA8B1473...
Heli Piksilä-Rantanen
puheenjohtaja

DocuSigned by:

7A7288E771B6417...
Tommi Härämä
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

17F3C114D33247A...
Laura Argillander
pöytäkirjan tarkastaja

DocuSigned by:

3130DDFF3E8F4B9...
Oskari Liehu
pöytäkirjan tarkastaja