

SKARTA GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	30.9.2021 klo 10.00
Paikka	Klaus K Hotellin Studio K -tila osoitteessa Bulevardi 2-4, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän edustajansa ja avustajansa. Lisäksi paikalla olivat yhtiön hallituksen jäsen Kim Wiio, toimitusjohtaja Tuomas Hirvonen ja sijoittajasuhdejohtaja Marko Peltonen sekä asianajaja Olli Kotila.

1 Kokouksen avaus

Hallituksen jäsen Kim Wiio avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Olli Kotila, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Marko Peltosen.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Riku Lindström.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että hallitus oli 9.9.2021 päättänyt kutsua koolle 30.9.2021 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään ne asiat, jotka ilmenevät kokouskutsusta.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 kohdan mukaan ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää yhtiön virallisilla nettisivuilla sekä pörssitiedotteella. Hallitus voi harkintansa mukaan lisäksi ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.”

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle 9.9.2021, jolloin kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä yhtiötiedotteella. Todettiin, että kutsu oli toimitettu ja siinä oli mainittu kokouksessa esityslistan mukaan käsiteltävät asiat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakeyhtiölain 5:21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat olivat viimeistään 23.9.2021 alkaen olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja niistä oli lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka olivat niitä pyytäneet. Lisäksi kokousmateriaali samoin kuin yhtiön osakasluettelo olivat nähtävillä yhtiökokouksessa.

Ylimääräinen yhtiökokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että ääniluettelon mukaisesti kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuina 20 osakkeenomistajaa edustaen 221 225 855 osaketta ja ääntä. Merkittiin, että määrä edustaa 79,5 prosenttia kaikista yhtiön äänioikeutetuista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Kokouksen ääniluettelo ja valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liite 2**).

Todettiin ja yhtiökokous hyväksyi, että paikalla ovat osakkeenomistajien ja heidän edustajiensa sekä avustajiensa lisäksi myös yhtiön hallituksen jäsen Kim Wiio, toimitusjohtaja Tuomas Hirvonen ja sijoittajasuhdejohtaja Marko Peltonen sekä asianajaja Olli Kotila.

6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 100 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa uusia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa, pääomarakenteen kehittämiseksi ja omistuspohjan laajentamiseksi. Valtuutus on voimassa viisi vuotta päätöksestä. Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia päättää osakeannista tai optio- ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

7 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki esityslistassa olevat asiat oli käsitelty ja kaikki päätökset tehty yksimielisesti. Todettiin, että osakeyhtiölain pöytäkirjan nähtävillä pitoa koskevan säännöksen mukaisesti pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta pidettävä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla osakkeenomistajien nähtävänä. Pöytäkirja on nähtävillä täten viimeistään 14.10.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.06.

Allekirjoitukset

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Yhtiökokouksen sihteeri

Olli Kotila

Marko Peltonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Riku Lindström

PÖYTÄKIRJA 3/2021

SKARTA GROUP OYJ (2393685-6)

LIITTEET: Liite 1 / Kokouskutsu
Liite 2 / Ääniluettelo kokouksen alkaessa ja valtakirjat

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende