

KUTSU MONETRA OULU OY:n YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Monetra Oulu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **7. päivänä joulukuuta 2022 kello 15** alkaen Teams-etäyhteydellä ja Monetra Oulu Oy:n tiloissa osoitteessa Nuottasaarentie 5, 90400 Oulu. Kokoukseen paikan päälle ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 14.30. Kokoukseen on mahdollista ja erittäin suositeltavaa osallistua Teams-etäyhteydellä, ohjeet kohdassa B.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus hallitukselle

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että ylimääräinen yhtiökokous päättää

1. *Valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Maksuttomassa osakeannissa voidaan antaa enintään 100 kpl uusia osakkeita niin, että osakkeita annetaan yhdellä tai useammalla osakeannilla.*
2. *Yhtiökokous valtuuttaa lisäksi hallituksen päättämään em. valtuutuksen nojalla yhtiölle tulleiden osakkeiden sekä yhtiön hallussa jo ennen yhtiökokousta olevien omien osakkeiden annista seuraavin ehdoin:*

o valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 146 (valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet + jo yhtiön hallussa olevat omat osakkeet) kappaletta niin, että osakkeita annetaan yhdellä tai useammalla osakeannilla. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti).

o anti voidaan suunnata hyvinvointialueille, kunnille ja kuntayhtymille sekä muille hyvinvointialueiden ja kuntakonsernien itsenäisille juridisille yhteisöille kuten kuntaomisteisille yhtiöille sekä muille vastaaville toimijoille, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä.

o hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista sekä osakeannin ajankohdasta.

Yhtiökokouksen edellä antamat valtuutukset ovat voimassa toistaiseksi.

HUOM. valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi muuttua vähäisissä määrin kutsun lähettämisen ja yhtiökokouksen välisenä aikana. Annettavien osakkeiden lukumäärä tarkennetaan yhtiökokouksessa.

7. Muut mahdolliset asiat
8. Kokouksen päättäminen

B. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.

Kokoukseen suositellaan vahvasti osallistumista Teams-yhteydellä. Yhteyden saa sähköpostitse toimitetussa kalenterikutsussa olevalla linkillä Jussi Kaupilta, jussi.kauppi@monetra.fi.

Osakeyhtiölaki edellyttää teknisen apuvälineen käyttämiseltä sitä, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Riittäväksi on katsottu, että välittömien näkö- ja kuuloyhteyksien avulla voidaan selvittää kunkin osallistujan henkilöllisyys, osallistumisoikeus ja ääntenlaskun oikeellisuus. Henkilöllisyyden todentaminen tapahtuu Microsoft Teamsin videoyhteyden avulla. Mikäli henkilön ulkonäköä ei entuudestaan tiedetä eikä henkilöllisyyttä voida sen vuoksi tunnistaa pelkkää videoyhteyttä käyttäen, voidaan kyseistä henkilöä pyytää esittämään henkilöllisyystodistus videon välityksellä. Yhtiö ei vastaa osakkeenomistajan nettiyhteydestä eikä teknisestä laitteistosta.

OYL 5:25 mukainen osakkaiden kyselyoikeus toteutuu OYL mukaisesti, vaikka osa osallistujista osallistuu etänä. Jos yhtiökokouksessa jouduttaisiin pitämään suljettu äänestys, ko. asia voidaan viedä yhtiökokouksen jatkokokoukseen OYL 5:24 mukaisesti.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle sähköpostilla jussi.kauppi@monetra.fi 2.12.2022 mennessä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen tai siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Ilmoittautumisen laiminlyönti ei ole kokoukseen osallistumisen este.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee ilmoittautumisen yhteydessä osoittaa henkilöllisyytensä, edustamisoikeutensa sekä sähköpostiosoitteen, johon Teams-kutsu toimitetaan. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä 2.12.2022 mennessä.

Oulussa, 14. päivänä marraskuuta 2022

MONETRA OULU OY

Hallitus