

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Yhtiökokous päätti 15.2.2011 hyväksyä hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta sekä siihen liittyneen muunto – ja merkintätarjouksen. Samassa yhteydessä yhtiölle perustettiin uusi E-osakesarja, johon osakkaat ovat voineet maksutta muuntaa ja tarvittaessa merkitä osakkeensa. Antipäätös on voimassa 5 vuotta ja se umpeutui helmikuussa 2016.

Yhtiöllä on PRH:n rekisteröityjä osakkeita seuraavasti: E-sarja 1.010 kpl, C-sarja 5 kpl ja B-sarja 12 kpl.

Yhtiön hallitus esittää helmikuun 14. päivänä 2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle muunto- ja merkintätarjouksen uusimista, jotta jäljellä olevat B- ja C-sarjan osakkeet saadaan omistajiensa toimesta muutettua E-osakkeiksi.

Muunto- ja merkintätarjous

Hallituksen tarjouksesta B- ja C- osake voidaan osakkeenomistajan hakemuksesta muuntaa E-osakkeeksi.

Yhtiön osakerakenne on aiheuttanut taloudellisia rasitteita sekä yhtiölle että sen osakkeenomistajille. C-osakkeiden huonoa vaihdettavuutta pyritään tällä muutoksella parantamaan. Osakkeen omistajien keskuudessa on selvästi ollut halukkuutta siirtyä yhteen yhteneväiseen osakesarjaan.

Yhtiö haluaa tarjota osakkeenomistajille mahdollisuuden vaihtaa osakkeensa E-osakkeeseen, joka kaikkien vaihtojen toteuduttua olisi yhtiön ainoa osakesarja. Koska E-osakkeella on vain yksi pelioikeus, täytyy C- osakkeiden pelioikeuksien siirrot E-osakkeisiin toteuttaa osittain vaihdolla ja osittain maksuttomalla suunnatulla osakeannilla. Tilinpäätöshetkellä 30.11.2016 yhteensä 17 osaketta on muunnattamatta, joista 5 on C-osakkeita.

Merkintäoikeudesta poikkeamiseen on siten yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakepääoma

Yhtiön osakepääomaa ei koroteta.

1. Syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on seuraava:

Yhtiö haluaa tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuuden siirtyä yhteen osakesarjaan. Tämä muutos palvelisi yhtiötä ja osakkeenomistajia, sillä se lisäisi osakkeiden vaihdettavuutta.

Järjestely antaisi kaikille osakkeenomistajille mahdollisuuden vaihtaa osakkeensa E-osakkeisiin pelioikeusmääriä muuttamatta. Hallitus pyrkii tällä muutoksella varmistamaan sen, että kaikki yhtiön osakkeet ovat aktiivikäytössä, joka takaa vastikemaksujen saannin. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on siten yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

2. E-osakkeen merkintähinta on 0 euroa. Annissa merkitään enintään 5 E-osaketta.

Osakas, joka vaihtaa C-osakkeensa yhteen uuteen E-sarjan osakkeeseen on velvollinen samalla merkitsemään yhden uuden E-sarjan osakkeen.

Merkittävään E-osakkeeseen siirtyy osuus merkintään oikeuttavan C- osakkeen velkaosuudesta seuraavasti:
puolet (1/2) merkintään oikeuttavan C- osakkeen velkaosuudesta.

Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä velkaa.

3. Yhtiöjärjestyksen 6 § vastikkeesta ja kertapelioikeudesta koskee myös osakkeilla merkittävää uutta E-osaketta.
4. Merkitsijällä on oikeus käyttää osakkeiden nojalla osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia yhtiössä sen jälkeen, kun yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty kaupparekisteriin ja merkitsijä on merkitty yhtiön osakasluetteloon.
5. Merkintäaika alkaa takautuvasti 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2017 klo 16.00. Osakkeiden merkintä tehdään erillisellä merkintälistalla. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen jatkamaan merkintäaikaa tarvittaessa.
6. Suunnattu anti koskee sekä ensisijaista että toissijaista merkintäoikeutta niin, että merkinnän voi suorittaa ainoastaan C- osakkeenomistaja, joka merkintäaikana muuntaa C- osakkeensa E-osakkeeksi.
7. C- osakkeen omistajan, joka haluaa käyttää merkintäoikeuttaan, on hallituksen tarkemmin määräämällä tavalla merkintäaikana jätettävä hallitukselle kirjallinen vaatimus siitä, että hänen C- osakkeensa muunnetaan E-osakkeeksi. Tämän lisäksi hänen on merkittävä E-osake/-osakkeet erillisellä merkintälistalla.
8. Hallitus päättää muista korotukseen liittyvistä asioista.

Tammikuun 30. päivänä 2017

Hallitus