

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 4.12.2020 klo 10.00

Paikka: Satamakaari 24, 00980 Helsinki

Läsnä: Nurminen Logistics Oyj:n hallitus on lain 677/2020 2 §:n 1 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain valtuuttamalla asiamiehen edustamaan ja äänestämään ennakoon puolestaan.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa edustettuina olleet osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Koronaviruspandemiasta johtuvien erityistoimenpiteiden vuoksi hallituksen jäsenet eivät olleet läsnä yhtiökokouksessa.

1. Kokouksen avaaminen

Asianajaja Sonja Siggberg avasi kokouksen klo 10.00.

Todettiin, että hallituksen puheenjohtaja Olli Pohjanvirran etukäteen nauhoitettu esitys oli julkistettu yhtiön internetsivuilla 27.11.2020.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Sonja Siggberg.

Todettiin, että hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle oli julkistettu osana yhtiökokouskutsua 12.11.2020 julkaistulla pörsstitiedotteella sekä asetettu kyseisenä päivänä saataville yhtiön internetsivuille osoitteessa <https://www.nurminenlogistics.fi/yhtiokokoukset/ylimaarainen-yhtiokokous-13-11-2020/>. Määräaikaan 17.11.2020 klo. 16.00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle ei myöskään esitetty kysymyksiä määräaikaan 20.11.2020 mennessä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain valtuuttamalla asiamiehen edustamaan ja äänestämään ennakoon puolestaan kokouskutsun ohjeiden mukaisesti ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön väliaikainen talousjohtaja Kai Simberg.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kokouskutsu hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä taikka yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörsstitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 12.11.2020. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja että yhtiökokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat valtuuttaneet asiamiehen edustamaan ja äänestämään ennakkoon puolestaan kokouskutsun ohjeiden mukaisesti ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 §:n ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 11 osakkeenomistajaa edustaen 33 356 524 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitetusta suunnatusta osakeannista.

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa enintään 30 000 000 uutta osaketta, joka vastaa noin 67 prosenttia Yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Suunnattu osakeanti toteutettaisiin tietyille kotimaisille sijoittajille, joista osa on Yhtiön olemassa olevia osakkeenomistajia sekä Yhtiön hallitukseen kuuluvia henkilöitä.

Hallitus päättää kaikista muista suunnatun osakeannin ehdoista, mukaan lukien merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta, kuitenkin siten, että hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää ainoastaan maksullisesta suunnatusta osakeannista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30. kesäkuuta 2021 asti eikä ehdotetulla valtuutuksella kumota 17. heinäkuuta 2017 ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai 12. kesäkuuta 2020 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Äänestystuloksen perusteella ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

7. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla 18.12.2020 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.15.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Sonja Siggberg

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Kai Simberg
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Kokouskutsu