

YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika	14.7.2022 alkaen klo 8.30
Paikka	Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki
Läsnä	<p>Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän edustajansa, asiamiehensä ja avustajansa.</p> <p>Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Henrik Andersin, hallituksen jäsen Fredrik Hacklin, Yhtiön toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki sekä asianajaja Pauliina Tenhunen ja sihteeri Henri Immonen. Läsnä oli myös Yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muuta henkilökuntaa.</p>

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Henrik Andersin avasi kokouksen ja toivotti paikalle tulleet tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Asianajaja Pauliina Tenhunen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja hän kutsui Henri Immosen kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa käsiteltävistä asioista oli järjestetty ennakkoäänestys. Todettiin, että kaikki ennakkoäänestyksessä äänestäneet osakkeenomistajat, mukaan lukien hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, olivat kannattaneet hallituksen ehdotuksia. Mikäli asiassa suoritettaisiin äänentulokanta, ennakkoäänestys otetaan huomioon äänestystuloksessa.

Otettiin yhteenvetoluettelot ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Valittiin Mikaela Herrala pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiökokouskutsulla, joka oli julkistettu pörssitiedotteella 3.6.2022 (Liite 2) ja että yhtiökokouskutsu ja hallituksen päätösehdotukset yhtiökokoukselle olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä Yhtiön verkkosivuilla mainitusta päivästä alkaen. Osakeyhtiölain mukaisesti nähtävänä pidettävä sulautumiseen liittyvä aineisto oli ollut nähtävänä Yhtiön verkkosivuilla viimeistään 14.6.2022 alkaen. Kaikista asiakirjoista on pyynnöstä lähetetty kopiot osakkeenomistajille.

Merkittiin, että Evli Oyj:n ja EAB Group Oyj:n hallitusten hyväksymä, 31.5.2022 päivätty ja julkistettu sulautumissuunnitelma oli rekisteröity kaupparekisteriin 2.6.2022.

Merkittiin, että Evli Oyj:n ja EAB Varainhoito Oy:n hallitusten hyväksymä, 31.5.2022 päivätty ja julkistettu sulautumissuunnitelma oli rekisteröity kaupparekisteriin 2.6.2022.

Todettiin, että kutsu oli toimitettu osakeyhtiölain 16 luvun 10 §:ssä vaaditulla tavalla sulautumissuunnitelmien rekisteröintien jälkeen ja viimeistään kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, ja nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet esillä ja saatavilla osakeyhtiölain 16 luvun 11 §:n 1 momentissa vaaditulla tavalla vähintään kuukautta ennen yhtiökokousta.

Kokous todettiin osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsutuksi eli lailliseksi.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jonka mukaan kokouksessa edustettuna oli 45 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, mukaan lukien 44 ennakkoon äänestänyttä osakkeenomistajaa. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 16.153.575 osaketta ja 254.072.867 ääntä, jotka vastasivat noin 67,71 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 84,91 prosenttia kaikista äänistä.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 9.364.289 B-sarjan osaketta ja 14.493.148 A-sarjan osaketta. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä Yhtiöllä ei ollut hallussaan omia osakkeitaan.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin (Liite 3).

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Henrik Andersin, hallituksen jäsen Fredrik Hacklin ja toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki. Lisäksi läsnä oli Yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muuta henkilökuntaa. Todettiin, ettei hallituksen jäseniä ollut läsnä hallinnointikoodin edellyttämä määrä jäsenten esteiden vuoksi mutta osakkaiden kyselyoikeuden kannalta määrä oli riittävä.

6 Evlin ja EAB Group Oyj:n sulautumisesta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää EAB Group Oyj:n sulautumisesta Evliin Evlin ja EAB Group Oyj:n hallitusten hyväksymän ja 31.5.2022 allekirjoittaman sulautumissuunnitelman (Liite 4, Sulautumissuunnitelma) mukaisesti siten, että kaikki EAB Group Oyj:n varat ja velat siirtyvät Evlille ilman selvitysmenettelyä täytäntöönpanopäivänä Sulautumissuunnitelmassa kuvatulla tavalla, ja että yhtiökokous hyväksyy Sulautumissuunnitelman.

Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki esitteli sulautumisen perusteet ja pääpiirteet.

Hallitus oli ehdottanut, että sulautumisesta päättäminen sisältää muiden Sulautumissuunnitelmassa esitettyjen asioiden lisäksi muun muassa alla (a) ja (b) -kohdissa olevat keskeiset asiat:

a) Sulautumisvastike

Sulautumissuunnitelman mukaisesti EAB Group Oyj:n osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena 0,172725 uutta Evlin B-osaketta jokaista omistamaansa EAB:n osaketta kohti sekä yhteensä kolmen (3) miljoonan euron suuruisen käteisvastikkeen, joka jaetaan tasan ulkona olevien EAB:n osakkeiden kesken. Nykyisillä osakemäärillä laskettuna käteisvastike olisi 0,217196 euroa osakkeelta (yhdessä Sulautumisvastike). Osakeyhtiölain 16 luvun 16 §:n 3 momentin mukaan EAB Group Oyj:n tai Evlin omistamat EAB Group Oyj:n osakkeet eivät tuota oikeutta Sulautumisvastikkeeseen.

Jos EAB Group Oyj:n osakkeenomistajan Sulautumisvastikkeena saamien osakkeiden lukumääräksi (kutakin arvo-osuustiliiä kohden) tulee murtoluku, se pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Murto-osaiset oikeudet osakkeisiin yhdistetään ja myydään julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä, ja myyntitulot jaetaan murto-osaisien oikeuksien omistuksen suhteessa niille EAB Group Oyj:n osakkeenomistajille, joilla on oikeus saada murto-osaisia oikeuksia. Evli vastaa murto-osaisien oikeuksien myyntiin ja jakamiseen liittyvistä kuluista.

Yhtiökokouskutsun päivämääränä EAB Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 13.843.272 osaketta. EAB Group Oyj:llä on hallussaan 30.877 omaa osaketta. Evli ei omista EAB Group Oyj:n osakkeita. Yhtiökokouskutsun päivämäärän tilanteen perusteella Sulautumisvastikkeena annettavien Evlin osakkeiden kokonaismääräksi tulisi siten enintään 2.385.745 B-osaketta. Sulautumisen jälkeen Evlin osakkeenomistajat omistaisivat yhteensä noin 91 prosenttia Evlin osakkeista ja 99 prosenttia äänistä, ja EAB Group Oyj:n osakkeenomistajat omistaisivat yhteensä noin 9 prosenttia Evlin osakkeista ja yhden prosentin äänistä.

Sulautumisvastikkeena annettavat osakkeet haetaan otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä.

b) Osakepääoman korottaminen

Sulautumissuunnitelman mukaisesti Evlin osakepääomaa korotetaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä 30.000.000 eurolla. Korotuksen jälkeen Evlin osakepääoma on 53.745.459,66 euroa.

Todettiin, että hallituksen päätösehdotus sisältyy kokonaisuudessaan pöytäkirjan Liitteenä 2 olevaan yhtiökokouskutsuun.

Todettiin, että Evlin ja EAB Group Oyj:n välisen Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 1.10.2022. Täytäntöönpanopäivä voi vielä muuttua sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen sulautumisesta Sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Merkittiin, että vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut ennakkoäänestyksessä annettu vaan kaikki ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat kannattivat hallituksen ehdotusta.

7 Evli/EAB Varainhoidon sulautumisesta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää EAB Varainhoito Oy:n sulautumisesta Evliin Evlin ja EAB Varainhoito Oy:n hallitusten 31.5.2022 hyväksymän ja allekirjoittaman sulautumissuunnitelman (Liite 5, Evli/EAB Varainhoidon Sulautumissuunnitelma) mukaisesti siten, että kaikki EAB Varainhoito Oy:n varat ja velat siirtyvät Evlille ilman selvitysmenettelyä täytäntöönpanopäivänä Evli/EAB Varainhoidon Sulautumissuunnitelmassa kuvatulla tavalla, ja että yhtiökokous hyväksyy Evli/EAB Varainhoidon Sulautumissuunnitelman. Koska Evli/EAB Varainhoidon sulautuminen on tarkoitus panna täytäntöön Evlin ja EAB Group Oyj:n sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen, täytäntöönpanohetkellä EAB Varainhoito on Evlin täysin omistama tytäryhtiö eikä sulautumisvastiketta anneta.

Todettiin, että hallituksen päätösehdotus sisältyy kokonaisuudessaan pöytäkirjan Liitteenä 2 olevaan yhtiökokoukseen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen päätösehdotuksen eli hyväksyi ehdotetun sulautumisen Evli/EAB Varainhoidon Sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Merkittiin, että vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut ennakkoäänestyksessä annettu vaan kaikki ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat kannattivat hallituksen ehdotusta.

8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouksessa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi. Pöytäkirja asetetaan nähtäville Yhtiön internetsivuille viimeistään 28.7.2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 8.52.

Vakuudeksi: PAULIINA TENHUNEN

Pauliina Tenhunen, puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty: MIKAELA HERRALA

Mikaela Herrala, pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä (Liite 1)
Yhtiökokoukseen (Liite 2)
Osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 3)
Evlin ja EAB Group Oyj:n sulautumissuunnitelma (Liite 4)
Evlin ja EAB Varainhoito Oy:n sulautumissuunnitelma (Liite 5)