

Förslag till ordinarie bolagsstämma 2020

9. Disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och beslut om dividendutdelning samt bemyndigande av styrelsen att besluta om dividendutdelning

Med avvikelse till vad som presenterats i bokslutskommunikén föreslår styrelsen för bolagsstämman att från moderbolagets utdelningsbara medel (74 697 281,57 euro), av vilka räkenskapsperiodens resultat är 15 774 615,06 euro, ska en utdelning om 1,41 euro per aktie utbetalas, som på dagen av bolagsstämmokallelsen motsvarar totalt 7 889 422,35 euro. För aktier som bolaget äger betalas ingen dividend. Dividenden utbetalas till aktieägare som på vinstutdelningens avstämningsdag den 29 juni 2020 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att dividenden utbetalas den 7 juli 2020.

Dessutom föreslår styrelsen för bolagsstämman att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om utdelning enligt följande: Genom bemyndigandet kan styrelsen besluta om utbetalning av dividend vid ett eller flera tillfällen så att det totala utdelningsbeloppet inte överstiger 0,49 euro per aktie. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om utdelningsbeloppet inom det ovannämnda maximibeloppet, utdelningens avstämningsdag samt andra åtgärder som utdelningen förutsätter. För tydlighetens skull konstateras att styrelsen kan besluta att ingen utdelning betalas ut genom bemyndigandet. Den eventuella utdelningen utbetalas till aktieägare som på vinstutdelningens avstämningsdag är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Bemyndigandet är i kraft till 31.12.2020.

11. Beslut om arvoden samt rese- och övriga kostnadsersättningar till medlemmar och ordförande i förvaltningsrådet

En kommitté tillsatt av bolagets styrelse föreslår att arvodena för förvaltningsrådets medlemmar och ordförande hålls oförändrade. För närvarande betalas 400 euro per möte till förvaltningsrådets medlemmar och 700 euro per möte till förvaltningsrådets ordförande. Kommitten föreslår även att resekostnader ersätts i enlighet med bolagets reseregler och enligt de av skattestyrelsen fastställda skattefria maximibeloppen för reseersättning.

12. Val av förvaltningsrådsmedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå och förvaltningsrådets mandatperiod

Följande förvaltningsrådsmedlemmar står i tur att avgå: Pekka Haapanen, Asko Istolahti, Matti Kulmakorpi, Björn Pundars, Yngve Snickars och Piia Uusi-Kakkuri.

En kommitté tillsatt av bolagets styrelse föreslår att Pekka Haapanen, Matti Kulmakorpi, Björn Pundars och Piia Uusi-Kakkuri omväljs och att till nya förvaltningsrådsmedlemmar väljs Lars Gäsgivars och Kari Leppilahti. Mandatperioden för ovannämnda sex medlemmar sträcker sig fram till den ordinarie bolagsstämman 2023.

13. Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att det till den revisor som väljs betalas arvode enligt faktura godkänd av bolaget.

14. Val av revisor

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att till revisor för den mandatperiod som utgår vid slutet av den ordinarie bolagsstämman år 2021 återväljs revisionssamfundet KPMG Oy Ab som meddelat att CGR Esa Kailiala kommer att vara huvudansvarig revisor.

15. Sammanslagning av anslutningsavgiftsfonden till fonden för inbetalt fritt eget kapital

I bolagets eget kapital ingår för närvarande en anslutningsavgiftsfond som har bildats av anslutningsavgifter som betalats till bolaget under den period då bolaget bedrev telekommunikationsverksamhet. Bolaget har sedermera sålt sin telekommunikationsverksamhet, men anslutningsavgiftsfonden har återstått i bolagets eget kapital.

Styrelsen anser att det inte längre finns behov för att bevara en separat anslutningsavgiftsfond i bolagets eget kapital. I fortsättningen kommer anslutningsavgiftsfonden behandlas som en del av utdelningsbara medel på motsvarande sätt som fonden för inbetalt fritt eget kapital. Detta förenklar bolagets kapitalstruktur och klargör behandlingen av tillgångar som en del av utdelningsbara medel.

Mot denna bakgrund föreslår styrelsen för bolagsstämman att bolagsstämman beslutar att sammanslå anslutningsavgiftsfonden till fonden för inbetalt fritt eget kapital. Sammanslagningen genomförs efter bolagsstämmans beslut i ärendet.

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om aktieemission i en eller flera omgångar med följande villkor:

- Bemyndigandet gäller både för emission av nya aktier och emission av aktier som är i bolagets ägo (aktieemission).
- Styrelsen bemyndigas att besluta om emission av högst 570 000 aktier genom en aktieemission, vilket är 10 procent av alla bolagets aktier.
- Styrelsen bemyndigas att besluta till vem och i vilken ordning aktier emitteras. Styrelsen kan besluta om aktieemission också på annat sätt än i den proportion som aktieägare har företrädesrätt att teckna bolagets egna aktier (riktad aktieemission).

- Aktier kan också användas som betalning vid företagsarrangemang, då högst 400 000 aktier, eller som en del av belöningsystemet för personalen, då högst 170 000 aktier, eller i övriga syften på det sätt och i den omfattning som styrelsen beslutar.
- Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla villkor för aktieemissionen.
- Styrelsens bemyndigande för aktieemission gäller i 1 år för aktier som används vid företagsarrangemang och 4 år för aktier som används inom personalens belöningsprogram och 1 år för aktier som används i övriga möjliga syften efter bolagsstämmans beslut.
- Bemyndigandet upphäver inte bolagets tidigare bemyndigande som givits av ordinarie bolagsstämman den 9 maj 2019 till den del bemyndigandet gäller aktier som utställs som en del av personalens belöningsprogram. Detta bemyndigande är i kraft till 9 maj 2023, genom vilket styrelsen ännu kan utfärda totalt 136 211 aktier.

17. Styrelsens beslut om ett aktiebaserat incitamentsprogram samt en relaterad riktad emission mot vederlag

Aktieägaren LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag föreslår för bolagsstämman att bolagsstämman beslutar att godkänna och införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för styrelsemedlemmarna samt om en till programmet relaterad riktad emission mot vederlag.

Syftet med programmet är att kombinera aktieägarnas samt styrelsens mål att öka bolagets värde och genomföra en långsiktig affärsstrategi samt att förbinda styrelsemedlemmarna till bolaget och erbjuda dem ett konkurrenskraftigt incitamentsprogram baserat på intjäning av aktier och värdeutveckling. Villkoren för programmet anges i bilaga 1 till förslaget.

I den riktade emissionen mot vederlag emitteras högst 3 456 aktier av bolagets styrelsemedlemmar, vilket motsvarar cirka 0,1 % av bolagets totala aktier. Fördelningen av aktierna mellan tecknarna samt villkoren för emissionen anges i bilaga 2 till förslaget.

Bolaget har ett i aktiebolagslagen avsett vägande ekonomiskt skäl för emissionen, eftersom syftet med emissionen är att engagera bolagets styrelsemedlemmar till bolaget samt kombinera aktieägarnas och styrelsens mål om att öka bolagets värde.

18. Bemyndigande av styrelsen att besluta om donationer

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om donationer på totalt högst 100 000 euro för utbildning som stöder bolagets affärsverksamhet eller allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål samt bemyndigar styrelsen att besluta om mottagare av donationer, användningsändamål, tidtabell och övriga villkor för donationerna. Styrelsen anser att bemyndigandet för donationer är skäligt med beaktande av bolagets ekonomiska situation och mängden fritt eget kapital.

VIRIA OYJ

Hallituksen osakepohjaisen palkkiojärjestelmän 2020-2027 keskeiset ehdot

Viria Oyj:n yhtiökokous on kokouksessaan 25.6.2020 päättänyt Yhtiön hallituksen jäsenille suunnattavasta pitkän aikavälin osakepohjaisesta palkkiojärjestelmästä seuraavin ehdoin.

1. PALKKIOJÄRJESTELMÄN TARKOITUS JA TOTEUTUSTAPA

Osakepohjainen palkkiojärjestelmä ("Järjestelmä") perustetaan osaksi Viria Oyj:n ("Yhtiö") hallituksen jäsenten kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja hallituksen tavoitteet Yhtiön arvon kasvattamiseksi ja liiketoimintastrategian toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa hallituksen jäsenet Yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen Yhtiön osakkeiden ansaintaan ja arvon kehitykseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä yhtiön hallituksen jäsenille tarjotaan mahdollisuutta kullakin ansaintajaksolla merkitä osakeannissa Yhtiön osakkeita Yhtiön yhtiökokouksen erikseen päättämien ehtojen mukaisesti ("Osakeanti"). Yhtiökokous päättää osakkeiden antamisesta, tarjottavien osakkeiden merkitsijakohtaisesta enimmäismäärästä, osakkeiden merkintähinnasta ja muista Osakeannin ehdoista.

2. KOHDERYHMÄ

Järjestelmän kullekin erilliselle ansaintajaksolle ovat oikeutettuja osallistumaan hallintoneuvoston erikseen vahvistamat henkilöt ("Henkilö(t)"). Palkkiojärjestelmän kohderyhmänä on Yhtiön hallituksen jäsenet.

Järjestelmän ansaintajaksoon osallistuvan Henkilön on oltava kyseisen ansaintajakson alkaessa Yhtiön hallituksen jäsen. Järjestelmän piiriin kuulumisen ei vaikuta Henkilön työ- tai toimeisuhteen ehtoihin, mikäli Henkilö on työ- tai toimeisuhteessa Yhtiöön, eikä Järjestelmästä maksettava palkkio ole tällaisessa tilanteessa osa Henkilön työ- tai toimeisuhteen tai palkkauksen ehtoja.

3. ANSAINTAJAKSOT

Järjestelmään sisältyy viisi (5) ansaintajaksoa ("Ansaintajakso"), joista ensimmäinen ajoittuu 26.6.2020-31.12.2022.

Järjestelmän muut Ansaintajaksot ajoittuvat kalenterivuosille 2021-2026.

Yhtiön hallintoneuvosto päättää erikseen kunkin Ansaintajakson sekä kullekin Ansaintajaksolle osallistumaan oikeutetut Henkilöt.

Mikäli Yhtiön tilikausi muuttuu ennen Ansaintajakson päättymistä, hallintoneuvostolla on oikeus muuttaa Ansaintajaksoa vastaavasti.

4. **OSAKEOMISTUKSEEN PERUSTUVAT SITOUTTAMISOSAKKEET**

Yhtiökokous voi päättää, että tietyn Ansaintajakson jälkeen Henkilöille maksetaan palkkiona osakeomistukseen perustuvia sitouttamisosakkeita ("Sitouttamisosakkeet").

Osakeomistukseen perustuvat Sitouttamisosakkeet määräytyvät Ansaintajakson alussa tai sen aikana toteutetussa Osakeannissa kunkin Järjestelmään osallistumaan oikeutetun Henkilön merkitsemien osakkeiden lukumäärän perusteella. Sitouttamisosakkeiden saamisen edellytyksenä on aina vähintään, että Ansaintajaksolle osallistunut Henkilö on palkkion maksuhetkellä hallituksen jäsen. Yhtiökokous voi asettaa Sitouttamisosakkeiden saamiselle myös muita kriteereitä.

Yhtiökokous voi päättää, että henkilöllä on oikeus saada Ansaintajakson päätyttyä yksi vastikkeeton Sitouttamisosake jokaista hänen Osakeannissa merkitsemäänsä ja palkkion maksuhetkellä yhä omistamaansa neljää osaketta kohden, mistä vähennetään mahdollinen rahana maksettavan palkkion osuus. Sitouttamisosakkeiden saaminen edellyttää palkkion maksuhetkellä voimassa olevaa hallitusjäsenyyttä.

Sitouttamisosakkeina suoritettava palkkio kultakin Ansaintajaksolta on kertaluontoinen.

Selvyiden vuoksi todetaan, että yhtiökokous ei voi päättää Sitouttamisosakkeiden antamisesta, mikäli tällainen päätös olisi osakeyhtiölain vastainen.

5. **PALKKION MAKSAMINEN**

Järjestelmään perustuvat Sitouttamisosakkeet maksetaan Henkilöille tavoitteellisesti kunkin Ansaintajakson päättymistä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Sitouttamisosakkeina maksettavan palkkion maksusta ja maksun ajankohdasta päätetään Yhtiön yhtiökokouksen toimesta.

Palkkio on lähtökohtaisesti tarkoitus maksaa kokonaisuudessaan osakkeina. Yhtiön hallintoneuvostolla on kuitenkin oikeus päättää maksaa palkkio osittain tai kokonaan rahana esimerkiksi ennakonpidätyksen osuutta vastaavalta osalta.

Osakkeina maksettava palkkio-osuus kirjataan Evli Pankki Oyj:n järjestelmään avatuille henkilökohtaisille arvo-osuustileille, josta osakkeet on mahdollista siirtää Henkilön ilmoittamalle muulle henkilökohtaiselle arvo-osuustilille.

Henkilö vastaa Järjestelmän mukaisesta palkkiosta johtuvista lain mukaisista veroseuraamuksista ja veronluonteisista maksuista. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus käyttää sekä mahdollisen käteispalkkion osuus, että muu maksettu rahapalkka ennakoperintälain mukaisen ennakonpidätyksen toimittamiseen.

Oikeus palkkioon on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää.

6. **OIKEUDET PALKKIO-OSAKKEISIIN JA LUOVUTUSRAJOITUKSET**

Henkilön arvo-osuustilille kirjattujen osakkeiden tuottamat osakkeenomistajan oikeudet siirtyvät Henkilölle, kun hänet on merkitty osakeyhtiölain 3 luvun 15 §:n mukaiseen Yhtiön osakasluetteloon. Henkilöllä on oikeus saada suoritus Yhtiöstä varoja jaettaessa, mikäli osakkeet on rekisteröity,

kirjattu Henkilön arvo-osuustilille ja hänet on merkitty osakasluetteloon viimeistään varojenjakopäätöksessä määrättyinä täsmäytyspäivinä.

Hyväksymällä osallistumisensa Järjestelmään kukin Henkilö sitoutuu siihen, että Osakeannissa merkittäviin osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus Henkilön hallituksen jäsenyyden tai Ansaintajakson päättymiseen saakka, kumpi näistä on aikaisempi.

Lisäksi kukin Henkilö sitoutuu siihen, että kaikkia Henkilön Järjestelmän puitteissa rahaa vastaan merkitsemiä ja palkkiona saamia osakkeita koskee luovutusrajoitus, kunnes kaikkien Henkilön Järjestelmän puitteissa merkitsemien ja saamien osakkeiden käypä arvo vastaa Henkilön voimassaolevaa kalenterivuoden bruttovuosipalkkiotasoa (pois lukien Järjestelmän puitteissa saatavat palkkiot) tai Henkilön hallituksen jäsenyys päättyy, kumpi näistä on aikaisempi. Luovutusrajoitus on kuitenkin bruttovuosipalkkiotasoa vastaavalta osin voimassa niin kauan kuin Henkilö on hallituksen jäsen.

7. OIKEUS PALKKIOON HALLITUKSEN JÄSENYYPDEN PÄÄTTYESSÄ ENNEN PALKKION MAKSUHETKEÄ

Henkilöllä ei ole oikeutta palkkioon, mikäli Henkilön jäsenyys Yhtiön hallituksessa päättyy ennen palkkion maksuhetkeä.

Yhtiökokous voi edellä mainituissa tilanteissa painavasta syystä poikkeuksellisesti päättää, että Henkilölle maksetaan Sitouttamisosakkeina Ansaintajaksolta kertynyt palkkio tai osa siitä. Yhtiön hallintoneuvosto voi myös päättää maksaa Henkilölle rahana Ansaintajaksolta kertynyt palkkio tai osa siitä.

8. OIKAISUT PALKKION MÄÄRÄÄN ERÄISSÄ ERITYISTAPAUKSISSA

Mahdollisten alla mainittujen ja muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä noudatettavista menettelyistä päätetään aina erikseen osana järjestelytoimenpiteitä.

Mikäli Yhtiö päättää tavanomaisesta käytännöstä poiketen jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta tai alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille Ansaintajakson alkamisen jälkeen ennen palkkion maksamista, yhtiökokous voi päättää Henkilöille osakkeina annettavan enimmäispalkkion määrän, ja vastaavasti hallintoneuvosto voi päättää rahana maksettavan palkkion määrän mahdollisesta muuttamisesta siten, että se vastaa Järjestelmässä ansaitun ja maksamattoman palkkion osalta osakkeenomistajan asemaa.

Mikäli Yhtiö Ansaintajakson alkamisen jälkeen ennen palkkion maksamista päättää osakeannista tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakkeenomistajilla on merkintäetuoikeus, yhtiökokous voi päättää korottaa osakkeina annettavan enimmäispalkkion määrää, ja vastaavasti hallintoneuvosto voi päättää rahana maksettavan palkkion määrän korottamisesta.

Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen ei lähtökohtaisesti vaikuta Järjestelmään.

Mikäli ennen palkkion maksamista Ansaintajaksolta Yhtiön osakkeista yli viisikymmentä (50) prosenttia siirtyy uudelle osakkeenomistajalle, tai Yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai päättää jakautua tai luovuttaa liiketoimintansa ("Yritysjärjestely"), yhtiökokouksella on oikeus keskeyttää Järjestelmä ja peruuttaa palkkionmaksu.

9. JÄRJESTELMÄN HALLINNOINTI

Yhtiön hallintoneuvosto valvoo Järjestelmää ja varaa oikeuden päättää kaikista Järjestelmään liittyvistä seikoista, jotka eivät kuulu osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen päätettäviksi, sekä ratkaista mahdolliset Järjestelmään liittyvät tulkinnanvaraisuudet.

Henkilöiden tulee noudattaa Järjestelmän ehtoja sekä Yhtiön hallintoneuvoston näiden ehtojen perusteella antamia määräyksiä. Mikäli Henkilö toimii näiden ehtojen tai määräysten vastaisesti, yhtiökokouksella tai hallintoneuvostolla on oikeus ennen palkkion maksamista peruuttaa hänen palkkionsa maksu. Maksettuja palkkioita voidaan periä takaisin, mikäli ne ovat perustuneet selkeään rikkomukseen Yhtiötä kohtaan tai tarkoitukselliseen Yhtiölle vahingolliseen toimintaan.

Yhtiöllä on yksinomainen oikeus julkistaa Järjestelmään liittyviä tietoja.

10. JÄRJESTELMÄN EHTOJEN MUUTTAMINEN

Yhtiökokous voi päättää muuttaa Järjestelmän ehtoja.

Hallintoneuvosto voi päättää muuttaa Järjestelmän ehtoja niiltä osin kuin muutos ei edellytä yhtiökokouksen päätöstä Ansaintajakson aikana Ansaintajaksolla tapahtuneen merkittävän muutoksen takia. Tällainen merkittävä muutos voi olla esimerkiksi yritysosto tai -myynti, satunnainen huomattava luovutusvoitto tai -tappio, merkittävä muutos liiketoimintaympäristössä tai muu seikka, jota ei Ansaintajakson alussa ole voitu ottaa huomioon.

Kaikissa tilanteissa on hallintoneuvostolla oikeus tehdä tarpeellisia tulkintoja näihin sääntöihin.

11. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITAISUUKSIIEN RATKAISEMINEN

Näihin edellä kuvattuihin osakepalkkiojärjestelmän ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Tästä Järjestelmästä aiheutuvat, neuvotteluteitse ratkaisematta jäävät riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä yhden välimiehen menettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.

OSAKEANTIEHDOT

Viria Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") yhtiökokous 25.6.2020

1 Annettavat osakkeet

Viria Oyj (y-tunnus 0747682-9) antaa merkittäväksi osana hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaista palkkiojärjestelmää enintään 3 456 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita. Yhtiön osakkeiden enimmäismäärä osakeannin jälkeen on 5 678 921 kappaletta.

2 Merkintähinta ja osakemerkinnän veroseuraamukset

Osakkeiden merkintähinta on 15,62 euroa osakkeelta. Osakkeen merkintähinta perustuu Privanet Group Oyj:n välittämien Viria Oyj:n osakkeiden keskipurssiin ajalta 1.12.2019-31.5.2020 (17,35 euroa) 10 prosentin alennuksella laskettuna. Alennetun merkintähinnan tarkoituksena on sitouttaa merkintään oikeutetut pitkällä aikavälillä yhtiön toimintaan ja strategian toteuttamiseen.

Osakkeen merkinnän perusteella ei tule maksettavaksi varainsiirtoveroa.

Osakkeen merkittäjä on vastuussa kaikista osakemerkinnästä aiheutuvista veroseuraamuksista.

3 Merkintäoikeus

Osakkeet tarjotaan merkittäväksi Yhtiön hallituksen jäsenille. Merkintäoikeutetut hallituksen jäsenet ja heidän merkintäoikeutensa ilmoitetaan merkintäoikeuslistalla, joka otetaan näiden osakeantiehtojen liitteeksi 1.

Merkintään oikeutetut voivat käyttää merkintäoikeutensa joko kokonaan tai 50 % määrästä. Tarvittaessa merkittyjen osakkeiden määrä pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.

Osakkeiden merkintä tulee tehdä yhdessä erässä kunkin merkintäoikeutetun osalta. Osakkeiden merkintäoikeutta ei voi siirtää tai luovuttaa edelleen.

Osakkeet suunnataan merkittäväksi osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:ssä tarkoitettua osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen. Poikkeamiseen on yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin mukainen painava taloudellinen syy, koska osakeanti on osa Viria Oyj:n hallituksen jäsenille suunnattua pitkän aikavälin osakepohjaista palkkiojärjestelmää.

4 Merkintäaika ja -paikka

Osakkeiden merkintäaika alkaa 6.7.2020 ja päättyy 17.7.2020. Yhtiökokous voi erityisestä syystä päättää pidentää osakkeiden merkintäaika.

Osakkeiden merkintä tapahtuu todisteellisesti Yhtiön antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti Evli Pankki Oyj:n tytäryhtiön Evli Awards Management Oy:n hallinnoimassa järjestelmässä.

5 Merkintähinnan maksu

Osakkeiden merkintähinta on suoritettava Yhtiön antamien ohjeiden mukaan Yhtiön pankkitilille merkintähetkellä. Yhtiökokous voi erityisestä syystä pidentää merkintähinnan maksuaikaa.

6 Merkintähinnan kirjaaminen

Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan osakeyhtiölain 8 luvun 2 §:n mukaiseen Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

7 Osinko- ja muut osakasoikeudet

Merkitsijän arvo-osuustilille kirjattujen osakkeiden tuottamat osakkeenomistajan oikeudet siirtyvät merkitsijälle, kun hänet on merkitty osakeyhtiölain 3 luvun 15 §:n mukaiseen Yhtiön osakasluetteloon. Merkitsijällä on oikeus saada suoritus Yhtiöstä varoja jaettaessa, mikäli osakkeet on rekisteröity, kirjattu merkitsijän arvo-osuustilille ja hänet on merkitty osakasluetteloon viimeistään varojenjako päätöksessä määrättyä täsmäytyspäivänä.

Osakeannissa merkityt osakkeet kirjataan merkitsijöille Evli Pankki Oyj:n järjestelmään avatuille henkilökohtaisille arvo-osuustileille, kun uudet osakkeet on rekisteröity. Osakkeita koskevan erikseen sovittavan luovutusrajoituksen päättymisen jälkeen osakkeet on mahdollista siirtää osakkeenomistajien ilmoittamille muille henkilökohtaisille arvo-osuustileille.

8 Muut seikat

Erikseen todetaan, että osakeanti on osa Yhtiön käyttöön ottamaa Hallituksen jäsenille suunnattua pitkän aikavälin osakepohjaista palkkiojärjestelmää. Yhtiökokous voi päättää merkitsijän oikeudesta palkkiojärjestelmän ehtojen mukaiseen vastikkeettomaan lisäosakkeeseen jokaista osakeannissa merkitsemäänsä neljää osaketta kohti ja tämän oikeuden tarkemmista ehdoista.

Liite 1

MERKINTÄOIKEUSLISTA

Merkintään oikeutettu	Tarjottujen osakkeiden määrä	Osakekohtainen merkintähinta	Merkintähinta yhteensä
Dahl Kai	1 056	15,62 €	16 494,72 €
Hattula Jussi	480	15,62 €	7 497,60 €
Konttinen Samu	480	15,62 €	7 497,60 €
Kotilainen Timo	480	15,62 €	7 497,60 €
Piispanen Elina	480	15,62 €	7 497,60 €
Valli Katriina	480	15,62 €	7 497,60 €