

EHDOTUKSET VIRIA OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE 6.5.2021

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta sekä ehdollisesta lisävarojenjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista (114.367.427,41 euroa), josta tilikauden voitto on 3.292.243,99 euroa, jaetaan osinkoa 1,80 euroa osakkeelta, mikä kokouskutsun päivän tilanteen mukaan vastaisi yhteensä 10.277.269,20 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.5.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 18.5.2021.

Edellä mainitun osingonjaon lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle ehdollista lisävarojenjakoja, jossa emoyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,90 euroa osakkeelta, mikä kokouskutsun päivän tilanteen mukaisesti vastaisi yhteensä 5.138.634,60 euroa. Lisävarojenjako on ehdollinen sille, että yhtiön osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (**First North**) 31.12.2021 mennessä. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei jaeta varoja. Lisävarojenjako maksetaan osakkeenomistajille, jotka varojenjaon täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää varojenjaon täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä kuitenkin siten, että maksupäivän tulee olla viimeistään 31.12.2021, mikäli yhtiön osakkeet on siihen mennessä otettu kaupankäynnin kohteeksi First Northissa.

10. Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista sekä matka- ja muista kulukorvauksista päättäminen

Hallituksen asettama toimikunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot pidetään ennallaan. Tällä hetkellä hallintoneuvoston jäsenelle maksetaan 400 euroa/kokous ja puheenjohtajalle 700 euroa/kokous. Toimikunta ehdottaa myös, että matkakulut korvataan yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti ja Verohallinnon päätöksen mukaisten verottomiksi katsottavien matkakustannusten kulloistenkin korvausten enimmäismäärien mukaisesti.

11. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle ja hallintoneuvoston toimikausi

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa seuraavat jäsenet: Martti Alakoski, Pasi Haarala, Juha Koivisto, Raimo Ristilä, Matti Uusi-Kakkuri ja Christian Wetterstrand.

Hallituksen asettama toimikunta ehdottaa, että edellä mainitut jäsenet valitaan uudelleen ja että uudeksi jäseneksi valitaan Heikki Mäki-Valkama. Uudelleen valittavien kuuden jäsenen toimikausi kestää vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti ja Heikki Mäki-Valkaman toimikausi vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Mikäli yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksestä yhtiön osakkeenomistajan Bellurum Oy:n ehdottamalla tavalla siten, että yhtiössä luovutaan hallintoneuvostosta, kestää mainittujen seitsemän jäsenen samoin kuin myös muiden hallintoneuvoston jäsenten toimikausi siihen asti, että hallintoneuvostosta luopumista koskeva yhtiöjärjestyksimuutos on rekisteröity kaupparekisteriin ja tullut voimaan.

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Esa Kailialan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

14. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiö on selvittänyt mahdollisuutta hakea yhtiön osakkeet kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle. Tämän kohdan 14 mukaiset ehdotukset liittyvät yhtiön mahdollisen First North -listautumisen valmisteluun. Ehdotukset muodostavat kokonaisuuden, jonka hyväksyminen edellyttää sen kaikkien osien hyväksymistä yhdellä päätöksellä.

Viittaukset yhtiöjärjestyksen kohtiin on esitetty voimassa olevan yhtiöjärjestyksen numeroinnin mukaisesti.

(a) Yhtiön toiminimen muuttaminen ja toimialan päivittäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä seuraavasti:

- (i) Toiminimeä koskevaa kohtaa 1 muutetaan siten, että yhtiön toiminimi on Lohde Oyj, ruotsiksi Lohde Abp ja englanniksi Lohde Plc.
- (ii) Toimialaa koskevaa kohtaa 2 päivitetään vastaamaan yhtiön nykyistä liiketoimintaa siten, että muutettu kohta kuuluu seuraavasti: Yhtiön toimialana on digitalisaatioon, tiedonhallintaan, turvallisuuteen ja erilaisten teknologiaan liittyvien liiketoimintojen harjoittaminen, hallinnointi, kehittäminen ja konsultointi, kiinteistöjen ja osakkeiden omistus, vuokraus ja myynti sekä rahoitus- ja sijoitustoiminta. Toimintojaan yhtiö voi harjoittaa suoraan tai tytär-, osakkuus- tai omistussuhdeyhtiöiden välityksellä.

Tämän alakohdan (a) mukaiset muutokset ilmoitetaan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin viipymättä yhtiökokouksen päätettyä muutoksista.

(b) Muut muutokset

Osakkeenomistaja Bellurum Oy ehdottaa yhtiökokoukselle, että mikäli yhtiön hallitus päättää hakea yhtiön osakkeita kaupankäynnin kohteeksi First Northissa, yhtiön hallintomallia muutetaan siten, että yhtiössä luovutaan hallintoneuvostosta, ja että yhtiön yhtiöjärjestykseen tehdään tämän edellyttämät muutokset seuraavasti:

- (i) Hallintoneuvostoa koskeva kohta 4 ehdotetaan poistettavaksi kokonaan, minkä lisäksi muihin kohtiin ehdotetaan tehtäväksi hallintoneuvostosta luopumisen edellyttämät muutokset. Myöhempien kohtien numerointia muutetaan vastaavasti.
- (ii) Hallitusta koskevaa kohtaa 5 muutetaan siten, että yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä ja että hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Bellurum Oy ehdottaa kaikkien edellä esitettyjen päätösten olevan ehdollisia sille, että yhtiön hallitus päättää hakea yhtiön osakkeita kaupankäynnin kohteeksi First Northissa. Näin ollen ehdotetut päätökset tulevat voimaan ja yhtiöjärjestyksen muutokset ilmoitetaan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin vasta hallituksen tehtyä edellä mainitun päätöksen.

Yhtiön hallitus ehdottaa lisäksi yhtiöjärjestykseen tiettyjä muita jäljempänä tässä alakohdassa (b) eriteltyjä muutoksia, joiden tarkoituksena on saattaa yhtiön yhtiöjärjestys vastaamaan listayhtiöissä yleisesti noudatettuja käytäntöjä.

Edellä esitetyn perusteella hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä seuraavasti:

- (i) Tilintarkastajia koskevaa kohtaa 7 muutetaan siten, että yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö ja päävastuullisen tilintarkastajan KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kohdasta poistetaan maininta ajankohdasta, johon mennessä tilintarkastuskertomus on luovutettava.
- (ii) Yhtiökokousta koskevaa kohtaa 10 muutetaan niin, että kokous voidaan järjestää joko Seinäjoella tai Vaasassa ja että kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla ja lisäksi kokouskutsu tai ilmoitus yhtiökokouksesta voidaan julkaista yhdessä tai useammassa sanomalehdessä hallituksen niin päättäessä.
- (iii) Yhtiökokousta koskevaa kohtaa 10 muutetaan lisäksi niin, että äänileikkurista luovutaan.
- (iv) Kolmen neljäsosan määräenemmistöä tietyissä yhtiökokouksessa tehtävissä päätöksissä edellyttävä kohta 11 poistetaan.
- (v) Osakeyhtiölain soveltamista koskeva kohta 12 poistetaan.
- (vi) Yhtiöjärjestyksen sanamuotoja nykyaikaistetaan ja yhtiöjärjestykseen tehdään muita teknislouonteisia muutoksia.

Hallitus ehdottaa kaikkien edellä esitettyjen päätösten olevan ehdollisia sille, että yhtiön hallitus päättää hakea yhtiön osakkeita kaupankäynnin kohteeksi First Northissa. Näin ollen ehdotetut päätökset tulevat voimaan ja yhtiöjärjestyksen muutokset ilmoitetaan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin vasta hallituksen tehtyä edellä mainitun päätöksen.

Yhtiöjärjestys muutetussa muodossaan (sisältäen kaikki tässä kohdassa 14 ehdotetut muutokset) on kutsun liitteenä 1 (saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.viria.fi/yhtiokokous).

15. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Osakkeenomistaja Bellurum Oy ehdottaa yhtiökokoukselle, että:

- (i) yhtiökokous päättää perustaa hallituksen valinnan ja palkitsemisen valmistelua varten pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja vahvistaa nimitystoimikunnalle liitteen 2 (saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.viria.fi/yhtiokokous) mukaisen työjärjestyksen ja että
- (ii) yhtiökokous päättää, että kullekin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenelle sekä asiantuntijana nimitystoimikunnan työskentelyyn osallistuvalla hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 400 euroa kokoukselta ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta.

Bellurum Oy ehdottaa yhtiökokoukselle myös, että ensimmäisen nimitystoimikunnan nimittämisessä noudatetaan työjärjestyksestä poikkeavaa aikataulua siten, että hallituksen puheenjohtajan on pyydettävä työjärjestyksessä esitetyn mukaisesti määritettyjä tahoja nimeämään toimikunnan jäsenet kuukauden kuluessa siitä, kun kaupankäynti yhtiön osakkeilla First Northissa on alkanut.

Bellurum Oy ehdottaa kaikkien edellä esitettyjen päätösten olevan ehdollisia sille, että yhtiön hallitus päättää hakea yhtiön osakkeita kaupankäynnin kohteeksi First Northissa. Näin ollen ehdotetut päätökset tulevat voimaan vasta hallituksen tehtyä edellä mainitun päätöksen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 230.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen joko First North Growth -markkinapaikalta sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, jolloin hankintahinta määräytyy hankintahetken kurssin perusteella tai osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama.

Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

- Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista (osakeanti).
- Hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 660.000 osakkeen antamisesta osakeannilla, mikä on 11,4 % yhtiön kaikista osakkeista.
- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Hallitus voi päättää osakeannista muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus merkitä yhtiön omia osakkeita (suunnattu osakeanti).
- Osakkeita voidaan antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä enintään 580.000 osaketta (10 % yhtiön kaikista osakkeista) ja osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä enintään 80.000 osaketta (1,4 % yhtiön kaikista osakkeista).
- Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista.
- Hallituksen valtuutus on voimassa yritysjärjestelyihin käytettävien osakkeiden osalta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka ja henkilöstön kannustinjärjestelmään liittyvien osakkeiden osalta 4 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.
- Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 9.5.2019 ja 25.6.2020 hallitukselle antamia aiempia valtuutuksia siltä osin kuin kyseiset aiemmat valtuutukset koskevat osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä annettavia osakkeita. Kyseisistä valtuutuksista ensimmäinen on voimassa 9.5.2023 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään 15.915 osaketta, ja toinen 25.6.2024 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään 81.997 osaketta.

18. Yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin liittyvien oikeuksien menettäminen

Osakkeenomistaja Hotcom Oy ehdottaa yhtiökokoukselle, että oikeus Viria Oyj:n osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty kaikkien sellaisten Viria Oyj:n osakkeiden osalta, joiden kirjaamista osakkeenomistajan arvo-osuustilille ei ole pätevästi vaadittu 30.6.2021 kello 16 mennessä.

Hallitus yhtyy osakkeenomistaja Hotcom Oy:n ehdotukseen samalla tarkentaen ja taustoittaen sitä seuraavasti:

Hotcom Oy:n ehdotus tarkoittaa, että yhtiökokouksen ehdotetaan päättävän osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti, että oikeus Viria Oyj:n osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty kaikkien sellaisten Virian Oyj:n osakkeiden osalta, joiden kirjaamista osakkeenomistajan arvo-osuustilille ei ole pätevästi vaadittu 30.6.2021 kello 16 mennessä.

Hallitus ehdottaa, että siltä osin kuin kyseessä olevia osakkeita koskeva osakekirja tai muu vastaava asiakirja on kadonnut, on vaatimus tehtävä viimeistään edellä mainittuun määräaikaan mennessä, minkä lisäksi osakekirjan tai muun vastaavan asiakirjan kuolettamista koskeva päätös on esitettävä ja muut osakkeiden kirjaamisen osakkeenomistajan arvo-osuustilille edellyttämät toimenpiteet saatettava loppuun 31.12.2021 kello 16.00 mennessä.

Nykyisen Viria Oyj:n edeltäjän Anvia Oyj:n osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään vuonna 2011. Ne osakkeet, joita ei ollut kirjattu osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille 15.4.2011 mennessä, kirjattiin nk. yhteistilille, jolla niitä on säilytetty osakkeenomistajien lukuun. Yhteistililtä osakkeenomistaja on saanut omistamansa osakkeet kirjattua omalle arvo-osuustililleen tekemällä kirjaamisvaatimuksen.

Osakkeenomistaja ei voi käyttää osakkeenomistajan oikeuksia (mm. oikeus saada osinkoa) yhteistilillä olevien osakkeiden perusteella, vaan osakkeenomistajan oikeuksien käyttäminen edellyttää, että osakkeet kirjataan osakkeenomistajan arvo-osuustilille.

Kymmenen vuoden siirtymäaika päättyy 15.4.2021, minkä jälkeen yhtiön yhtiökokous voi päättää, että oikeudet yhteistilillä oleviin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty.

Viria Oyj:n yhteistilillä oli 31.3.2021 kirjattuna 390.300 osaketta, mikä vastaa noin 6,8 % yhtiön kaikista osakkeista. Menettämisseuraamus koskee siis enimmillään edellä mainittua määrää osakkeita vähennettynä sillä määrällä osakkeita, joita koskeva kirjaamisvaatimus on pätevästi tehty 30.6.2021 kello 16 mennessä ja, siltä osin kuin vaatimuksen kohteena olevia osakkeita koskeva osakekirja tai muu vastaava asiakirja on kadonnut, osakekirjan tai muun vastaavan asiakirjan kuolettamista koskeva päätös on esitetty ja muut osakkeiden kirjaamisen arvo-osuustilille edellyttämät toimenpiteet on saatettu loppuun 31.12.2021 kello 16.00 mennessä.

Menettämisseuraamuksen kohteena ovat osakkeet tulevat yhtiölle, ja tällaisiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.

Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.viria.fi/paperiosake on esitetty tarkemmat menettelyohjeet, joiden mukaisesti osakkeenomistaja voi vaatia yhteistilillä olevien osakkeiden kirjaamista osakkeenomistajan omalle arvo-osuustilille.

19. Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvästä suunnatusta maksullisesta osakeannista päättäminen

Osakkeenomistaja LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää hallituksen osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvästä suunnatusta maksullisesta osakeannista.

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous päätti ottaa käyttöön hallituksen osakepohjaisen palkkiojärjestelmän, jonka 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. Järjestelmän ehdot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.viria.fi/yhtiokokous.

Suunnatussa maksullisessa osakeannissa annetaan enintään 3.168 osaketta yhtiön hallituksen jäsenten merkittäväksi palkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Osakkeiden jakautuminen merkitsijöiden kesken ja osakeannin ehdot käyvät ilmi tämän kutsun [liitteestä 3](#) (saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.viria.fi/yhtiokokous).

Suunnatulle osakeannille on yhtiön kannalta osakeyhtiölaissa tarkoitettu painava taloudellinen syy, koska osakeannin tarkoituksena on sitouttaa yhtiön hallituksen jäsenet yhtiöön sekä yhdistää osakkeenomistajien ja hallituksen tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi.

20. Lahjoitusvaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 50.000 euron suuruisista lahjoituksista siten, että lahjoitusvaltuutus käytetään yhtiön liiketoimintaa tukeviin koulutus- ja tutkimuskohteisiin tai yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista, aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista. Hallitus pitää lahjoitusvaltuutusta yhtiön taloudellinen tilanne ja vapaan oman pääoman määrä huomioon ottaen kohtuullisena.