

PRIVANET GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 27.11.2019 klo 10.00–10.30

Paikka Yhtiön toimitilat osoitteessa Eteläesplanadi 24 A, Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän asiamiehensä ja avustajansa. Lisäksi paikalla oli yhtiön hallituksen jäseniä, yhtiön toimivaa johtoa sekä kokousavustajina yhtiön työntekijöitä, joista osa oli myös yhtiön osakkeenomistajia.

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Timo T. Laitinen avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Säiläkivi, joka kutsui yhtiön Compliance-asiantuntija Marko Peltosen kokouksen sihteeriksi. Puheenjohtaja selosti kokouksen kulkua koskevat menettelytavat.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Linda Lampén ja Mikael Westerlund.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että hallitus oli 6.11.2019 päättänyt kutsua koolle 27.11.2019 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään ne asiat, jotka ilmenevät kokouskutsusta.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 kohdan mukaan ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää yhtiön virallisilla nettisivuilla sekä pörssitiedotteella. Hallitus voi harkintansa mukaan lisäksi ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.” Lisäksi todettiin, että osakeyhtiölain 5:19.4 §:n mukaan pörssiyhtiön on toimitettava yhtiökokouskutsu viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että hallituksen 6.11.2019 tekemän päätöksen mukaisesti kokouskutsu oli toimitettu julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 6.11.2019 ja kutsu oli julkistettu samana päivänä pörssitiedotteella. Todettiin, että kutsu oli toimitettu ja siinä oli mainittu kokouksessa esityslistan mukaan käsiteltävät asiat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 21 ja 22 pykälässä tarkoitetut asiakirjat olivat olleet viimeistään 20.11.2019 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja niistä oli lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka olivat niitä pyytäneet, ja että kokousmateriaali samoin kuin yhtiön osakasluettelo olivat nähtävillä yhtiökokouksessa.

Ylimääräinen yhtiökokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että ääniluettelon mukaisesti kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuina yhdeksän osakkeenomistajaa edustaen 10 084 536 osaketta ja ääntä. Merkittiin, että määrä edustaa 50,29 prosenttia kaikista yhtiön äänioikeutetuista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Kokouksen ääniluettelo ja valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liite 2**).

Yhtiökokous hyväksyi, että osakkeenomistajilla, jotka eivät olleet ilmoittautuneet kokoukseen ilmoittautumisaikana, on yhtiökokouksessa läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Todettiin ja yhtiökokous hyväksyi, että paikalla on osakkeenomistajien, heidän asiamiehensä ja avustajiensa lisäksi myös yhtiön hallituksen jäseniä, yhtiön toimivaa johtoa sekä kokousavustajina yhtiön työntekijöitä, joista osa on myös yhtiön osakkeenomistajia.

6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta esitellyn ehdotuksen mukaisesti.

Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,97 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua. Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

7 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta esitellyn ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa yhdellä tai useammalla päätöksellä siten, että valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,97 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan luovuttaa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää muista osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus ei korvaa yhtiön aikaisempia osakeantivaltuuksia.

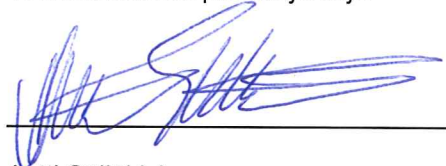
8 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki esityslistassa olevat asiat oli käsitelty ja kaikki päätökset tehty yksimielisesti. Todettiin, että osakeyhtiölain pöytäkirjan nähtävillä pitoa koskevan säännöksen mukaisesti pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta pidettävä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla osakkeenomistajien nähtävänä. Pöytäkirja on nähtävillä täten viimeistään 11.12.2019.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.30.

Allekirjoitukset

Yhtiökokouksen puheenjohtaja



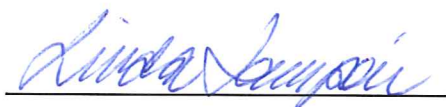
Antti Säiläkivi

Yhtiökokouksen sihteeri

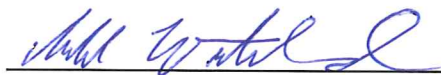


Marko Peltonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Linda Lampén



Mikael Westerlund

LIITTEET:

Liite 1 / Kokouskutsu

Liite 2 / Ääniluettelo kokouksen alkaessa ja valtakirjat

