

Asmo Solutions Oy (Y-tunnus 2617164-1)
Ylimääräinen yhtiökokous 2017 /
Extraordinary General Meeting 2017

Pöytäkirja / *Minutes*
2/2017

Aika / *Time*: 2.10.2017 klo 14.00 – 15.07
Paikka / *Place*: Game Campus, Rantakatu 2, 90100, Oulu

Present:

- Asmo Saloranta / 5.250 osaketta ja ääntä / *5,250 shares and votes*
- Marc Dillon / 4.898 osaketta ja ääntä / *4,898 shares and votes*
- Northern Startup Fund II Ky, edustajanaan Juho Risku / 777 osaketta ja ääntä / *777 shares and votes, represented by Juho Risku*
- Northern Startup Fund III Ky, edustajanaan Juho Risku / 695 osaketta ja ääntä / *695 shares and votes, represented by Juho Risku*
- Hannu Hamari / 185 osaketta ja ääntä / *185 shares and votes*
- Haltian Oy, edustajaan Pasi Leipälä / 333 osaketta ja ääntä / *333 shares and votes, represented by Pasi Leipälä*
- Jari Kähkönen / 10 osaketta ja ääntä / *10 shares and votes*

Yhteensä 12.148 osaketta ja ääntä / *In total 12,148 shares and votes*

Läsnä oli lisäksi OTK Antti Ikonen / *Also LL.M. Antti Ikonen was present*

1. Kokouksen avaaminen / *Opening of the meeting*

Marc Dillon avasi kokouksen / *Marc Dillon opened the meeting.*

2. Kokouksen järjestäytyminen ja puheenjohtajan valinta / *Calling the meeting to order and the election of the chairman of the meeting*

Valittiin Antti Ikonen kokouksen puheenjohtajaksi. Hyväksyttiin kokouksen asialista yksimielisesti / *Antti Ikonen was elected as the chairman of the meeting. The agenda for the meeting was approved unanimously.*

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen / *Election of persons to review the minutes and to supervise the counting of votes*

Valittiin Hannu Hamari ja Juho Risku tarkastamaan kokouksen pöytäkirja ja toimimaan tarvittaessa ääntenlaskijoina / *Hannu Hamari and Juho Risku were elected to review the minutes and to count the votes if needed.*

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen / *Recording the legality of the meeting*

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on pöytäkirjan liitteenä 1 / *The legality of the meeting was recorded. The invitation to the meeting was enclosed as appendix 1 to the minutes.*

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen / *Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes*

Yhtiökokouksessa oli läsnä yhteensä 12.148 osaketta ja ääntä, vastaten 73,4 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vahvistettiin ääniluettelo (liite 2) / *A total of 12,148 shares and votes were present at the meeting, comprising 73.4 % of all outstanding shares and votes in the company. The list of votes was adopted (appendix 2).*

6. Päätös yhtiön toiminnan jatkamisesta / *Resolution on the continuation of the company's operations*

Marc Dillon kävi läpi yhtiön tämänhetkistä tilannetta sekä syitä siihen, miksi yhtiön taloudellinen tilanne on heikentynyt nopeasti viime aikoina (liite 3). / *Marc Dillon presented an overview of the company's current situation and reasons for the company's recently weakened financial position (appendix 3).*

Keskusteltiin yhtiön patenttihakemusten tämänhetkisestä tilanteesta. Yhtiö toimittaa osakkeenomistajille pyynnöstä selvityksen patenttihakemuksiin tällä hetkellä kohdistuvista väitteistä sekä Kolsterin selvityksistä. / *The company's patent applications were discussed. The company will upon request provide the shareholders a summary of the current claims pertaining to the patent applications as well as the assessments made by Kolster.*

Dillon kertoi yhtiön liiketoiminnan mahdollista myyntiä koskevista keskusteluista. Yhtiö on saanut yhden, suuruudeltaan 50.000 EUR tarjouksen osasta liiketoimintojaan. Tarjousta pidettiin liian matalana. / *Dillon reported on the discussions the company has had around the sale of its assets. The company has received an offer of 50,000 EUR for a part of its assets. The offer has been deemed too low.*

Keskusteltiin selvitystilaprosessista sen merkityksestä. Päätettiin, että yhtiö asetetaan selvitystilaan. Päätettiin valita selvitysmieheksi yhtiön hallituksen jäsenet Asmo Saloranta, Marc Dillon, Hannu Hamari, Bernhard Gerlich ja Tapio Haapala. Selvitysmiehet korvaavat yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen. / *The process and consequences of the company's possible liquidation process were discussed. It was decided that the company will be put into voluntary liquidation. The company's board members Asmo Saloranta, Marc Dillon, Hannu Hamari, Bernhard Gerlich and Tapio Haapala were elected as the company's liquidators. The liquidators will replace the company's Board of Directors and CEO.*

7. Mahdolliset muut asiat / *Possible other items*

Merkittiin, että yhtiön osakkeisiin oikeuttavat vaihtovelkakirjalainat, joita koskevat päätökset on tehty 20.7.2016 ja 6.10.2017, on rekisteröity kaupparekisteriin. / *It was recorded that the convertible bonds entitling to the company's shares, the decisions of which were made on 20 July 2016 and 6 October 2017, have been recorded in the trade register.*

Saloranta esitti luettelon yhtiön ja sen osakkeenomistajien sekä näiden intressiyhtiöiden välillä tehdyistä transaktioista (liite 4). Merkittiin, että Saloranta lisää luetteloon osakkeenomistajille maksetut palkat sekä hallitus- ja muut mahdolliset palkkiot. / *Saloranta summarized the transactions made between the company and its shareholders or their interest companies (appendix 4). It was recorded that Saloranta will add the salaries as well as board and other possible remunerations paid to the shareholders to the list.*

8. Kokouksen päättäminen / *Ending of the meeting*

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.07 / *The chairman closed the meeting at 15.07.*

Pöytäkirjan vakuudeksi / *In fide*

Antti Ikonen
Kokouksen puheenjohtaja
Chairman of the meeting

Hannu Hamari
Pöytäkirjantarkastaja
Scrutinizer of the minutes

Juho Risku
Pöytäkirjantarkastaja
Scrutinizer of the minutes