

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 17.7.2017 klo 15:00

Paikka: Yhtiön pääkonttori, Satamakaari 24, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat. (Liite 5)

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja, yhtiön tilintarkastaja ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Olli Pohjanvirta avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Klaus Ilmonen, joka kutsui pöytäkirjanpitäjäksi lakimies Lauri Marjamäen.

Puheenjohtaja selosti eräitä kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestysasioita.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Niina Malm ja Markku Puolanne.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kokouksetu hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä taikka yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että kokouksetu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 26.6.2017. Kokouksetu otettiin pöytäkirjaan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että kokouksetu ja yhtiökokoukselle tehty ehdotus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 26.6.2017 alkaen. Vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on myös ollut nähtävänä mainituilla internetsivuilla 9.3.2017 alkaen. Muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä mainituilla internetsivuilla viimeistään 26.6.2017 alkaen.

Todettiin, että yhtiökokouksetu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja että yhtiökokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.7.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa läsnä 22 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 12 340 431 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja Olli Pohjanvirta oli läsnä kokouksessa. Lisäksi yhtiön tilintarkastaja KHT Antti Suominen oli läsnä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Lisäksi todettiin, että yhtiökokoukselle ilmoitettiin yhtiön hallituksen jäsenistä Alexey Gromin, Tero Kivisaaren, Juha Nurmisen ja Jukka Nurmisen sekä yhtiön toimitusjohtaja Marko Tuunaisen olleen estyneitä osallistumaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta enintään 5 330 000 uuden yhtiön osakkeen osalta. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti nyt ylimääräiselle yhtiökokoukselle esitetty valtuutus ei kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2017 hallitukselle myöntämää valtuutusta päättää osakeannista, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Otettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 5 330 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, rahoitusjärjestelyihin, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustinjärjestelmiin.

Valtuutuksen perusteella hallitus voisi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältäisi oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiö ja sen tytäryhtiöiden hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen esittämän 5 330 000 uutta osaketta koskevan valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 17. heinäkuuta 2022 asti, eikä nyt ehdotetulla uudella valtuutuksella kumota varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2017 hallitukselle antamaa, voimassa olevaa valtuutusta, joka on voimassa 30.4.2018 asti ja jonka nojalla voidaan antaa enintään 30 000 000 yhtiön osaketta.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeanneista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja merkittiin vielä, ettei nyt hallitukselle myönnetty valtuutus kumoja varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2017 hallitukselle myöntämää valtuutusta päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

7. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 31.7.2017.

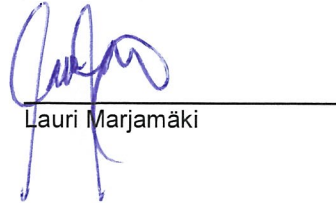
Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 15:46.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:




Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:




Lauri Marjamäki

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Niina Malm



Markku Puolanne

LIITTEET

- Liite 4 Kokouskutsu
- Liite 5 Ääniluettelo
- Liite 6 Hallituksen esitys ylimääräiselle yhtiökokoukselle 2017