

MULTITUDE SE:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2024

Aika 21.3.2024 klo 10.00 (Suomen aikaa)

Paikka Yhtiökokous pidettiin ilman kokouspaikkaa etäkokouksena osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisesti.

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 1).

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ari Tiukkanen, hallituksen jäsen Lea Liigus, asianajajat Janne Lauha ja Teresa Kauppila sekä kokousvirkailejoita.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Ari Tiukkanen avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Janne Lauha. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Teresa Kauppilan.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä.

Todettiin, että kokous pidetään yhtiön yhtiöjärjestyksen mahdollistamalla tavalla etäkokouksena.

Todettiin, että yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä merkityillä osakkeenomistajilla sekä osakasluetteloon tilapäisesti merkityillä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen esityslistalla olevan ainoan päätöskohdan osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetynsi muuttumattomina yhtiökokouksessa.

Yhteen veto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Lea Liigus.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan kutsu oli tullut toimittaa aikaisintaan 21.12.2023 ja viimeistään 29.2.2024.

Todettiin, että ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu, joka sisältää hallituksen päätösehdotukset, oli hallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 14.2.2024, mistä alkaen kokouskutsu, joka sisältää hallituksen päätösehdotukset, oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla. Kokouskutsu oli samana päivänä julkistettu myös pörssitiedotteella. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaisesti nähtävinä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 29.2.2024 alkaen eli osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ilmoittautumisajan kuluessa, joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa tai jotka osallistuvat yhtiökokoukseen etäyhteydellä.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli yhdeksän (9) osakkeenomistajaa, edustaen 13.421.894 osaketta ja ääntä, joko ennakoon äänestäneenä taikka henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Näistä osakkeenomistajista kahdeksan (8) edustaen 13.337.436 osaketta ja ääntä olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6 Yhtiön kotipaikan siirtäminen Suomesta Maltalle

Todettiin, että yhtiö oli 17.1.2024 tiedottanut, että hallitus oli päättänyt hyväksyä siirtosuunnitelman, joka koskee Multitude SE:n kotipaikan siirtoa Suomesta Maltalle (**Kotipaikan Siirto**) eurooppayhtiön (SE) säännöistä 8. päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2157/2001 (**SE-asetus**) mukaisesti (**Siirtosuunnitelma**), ja siirtoon liittyvän selonteon (**Selonteko**), jossa selvitetään ja perustellaan Kotipaikan Siirron oikeudelliset ja taloudelliset näkökohdat ja selvitetään Kotipaikan Siirron seuraukset osakkeenomistajille, velkojille ja henkilöstölle.

Maltalaisten vaatimusten johdosta yhtiö oli tehnyt vähäisen selvennyksen uuden perustamissopimuksen kohtaan 7. Uusi perustamissopimus julkistettiin 17.1.2024 pörssitiedotteella julkistetun hallituksen Kotipaikan Siirtoa koskevan ehdotuksen Siirtosuunnitelman liitteenä ja se on ollut saatavana Yhtiön internetsivuilla kyseisestä päivästä lähtien. Selvennys koskee Yhtiön liikkeeseen laskettujen osakkeiden merkitsijää, joka on muutettu Malta Stock Exchange plc -yhtiöksi Clearstream Banking AG -yhtiön arvopaperisäilyttäjänä.

Jotta Kotipaikan Siirto voidaan toteuttaa, hallitus on ehdottanut, että ylimääräinen yhtiökokous päättää (i) hyväksyä Siirtosuunnitelman, mukaan luettuna muun muassa ehdotettu uusi Maltan lain alainen perustamissopimus edellä mainitulla vähäisellä selvennyksellä ja yhtiöjärjestys (**Uusi P&Y**), ja päättää Kotipaikan Siirrosta Siirtosuunnitelman mukaisesti, (ii) vaihtaa yhtiön liikkeeseen laskijan arvopaperikeskuksen Maltan pörssin arvopaperikeskukseksi (**Malta Stock Exchange Central Securities Depository**) ja tämän seurauksena poistaa yhtiön osakkeet Euroclear Finland Oy:n ylläpitämästä arvo-osuusjärjestelmästä, (iii) muuttaa yhtiön nykyistä yhtiöjärjestystä määrittämällä osakkeille nimellisarvon ja korottamalla yhtiön osakepääomaa sen mukaisesti,

(iv) nimittää maltalaisen tahon company secretary -tehtävään ja (v) valitsee maltalaisen tilintarkastajan, kukin edellä mainituista päätöskohdista tässä asiakohdassa 6 tarkemmin kuvatulla tavalla.

Todettiin, että tämän asiakohdan 6 sisältämät ehdotukset muodostavat kokonaisuuden, joka edellyttää kaikkien yksittäisten alakohtien vahvistamista yhdellä päätöksellä.

Kotipaikan siirto

Todettiin, että SE-asetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaan SE:n sääntömääräinen kotipaikka voidaan siirtää toiseen jäsenvaltioon kyseisen artiklan 2–13 kohdan mukaisesti. Tällaisesta siirrosta ei seuraa SE:n purkautuminen eikä uuden oikeushenkilön syntyminen.

Siirtosuunnitelma ja Selonteko otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Merkittiin, että Siirtosuunnitelma oli rekisteröity Suomen kaupparekisteriin 19.1.2024.

Hallitus on ehdottanut, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Siirtosuunnitelman, mukaan luettuna muun muassa Uusi P&Y (Maltan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti laadittu yhtiön uusi perustamissopimus ja yhtiöjärjestys), joka korvaa yhtiön nykyisen yhtiöjärjestyksen Multitude SE:n tullessa rekisteröidyksi Maltan kaupparekisteriin, ja päättää Siirtosuunnitelman mukaisesti Kotipaikan Siirrosta osoitteeseen ST Business Centre 120, The Strand, Gzira, GZR 1027, Malta.

Hyväksyntä sisältää muun muassa yhtiön hallitukselle annetun valtuutuksen muuttaa Uuden P&Y:n kohtaa 10, mikäli yhtiön johtohenkilöissä tapahtuu muutoksia Siirtosuunnitelman päivämäärän ja Kotipaikan Siirron päivämäärän välisenä aikana.

Hallitus on ehdottanut lisäksi, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa kenet tahansa hallituksen jäsenistä allekirjoittamaan Uuden P&Y:n ja kaikki muut Siirron edellyttämät asiakirjat.

Todettiin, että osakkeenomistajilla, joiden osakkeet on kirjattu osakkeenomistajan henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.3.2024, on oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista. Lunastamista vaativan osakkeenomistajan tulee äänestää päätösehdotusta vastaan. Lunastusvaatimus tulee tehdä joko yhtiökokouksessa ennen päätösehdotuksen vahvistamista tai ilmoittamalla siitä yhtiölle sähköpostitse ennen päätösehdotuksen vahvistamista.

Yhtiön liikkeeseenlaskijan arvopaperikeskuksen vaihtaminen Maltan pörssin arvopaperikeskukseksi ja osakkeiden poistaminen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämästä arvo-osuusjärjestelmästä

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että ylimääräinen yhtiökokous päättää vaihtaa yhtiön liikkeeseenlaskijan arvopaperikeskuksen (eli siirtää yhtiön osakeluettelon ylläpidon) Maltan pörssin arvopaperikeskukseen ja tämän seurauksena siirtää yhtiön osakkeet Maltan pörssin arvopaperikeskuksen ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään ja poistaa yhtiön osakkeet Euroclear Finland Oy:n ylläpitämästä arvo-osuusjärjestelmästä.

Hallitus on ehdottanut, että yllä mainittu osakkeiden siirto ja poistaminen tulee voimaan joko arviolta päivänä, jona yhtiö rekisteröidään Maltan kaupparekisteriin, tai muuna hallituksen päättämänä päivänä.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja osakepääoman korottaminen

Todettiin, että Kotipaikan Siirtoa ennakoiden ja sen toteuttamiseksi, hallitus on ehdottanut, että ylimääräinen yhtiökokous päättää sillä välin muuttaa yhtiön nykyistä yhtiöjärjestystä siten, että yhtiön osakkeille määritetään nimellisarvo lisäämällä yhtiöjärjestykseen seuraava uusi kohta 10.

§ 10 Nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on 1,85 euroa.

Osakkeille määritettävää nimellisarvoa, eli 1,85 euroa per osake, ja sen mukaista yhtiön osakepääoman korottamista ehdotetaan alla olevan mukaisesti, jotta Kotipaikan Siirto on helpompi toteuttaa.

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan pysyvän muuttumattomana.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous päättää korottaa yhtiön osakepääomaa 55.766 eurolla 40.133.560 eurosta 40.189.326 euroon. Korotus tehdään siirtämällä korotukseen tarvittava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakepääomaan.

Maltalaisen tahon nimittäminen company secretary -tehtävään

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että ylimääräinen yhtiökokous päättää nimittää Ganado Services Limited -yhtiön (rekisterinumero: C10785), jonka sääntömääräinen kotipaikka on 171, Old Bakery Street, Valletta VLT1455, Malta, yhtiön sihteeriksi company secretary -tehtävään siitä päivästä lukien, kun yhtiö tulee rekisteröidyksi Maltan kaupparekisteriin.

Maltalaisen tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiön tultua rekisteröidyksi Maltan kaupparekisteriin PricewaterhouseCoopers (rekisterinumero: AB/26/84/38), joiden sääntömääräinen kotipaikka on 78, Mill Street, Qormi, Malta, valitaan yhtiön tilintarkastajiksi vuonna 2024 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ja että tarkastusvaliokunta valtuutetaan päättämään heidän korvauksistaan ja allekirjoittamaan kaikki kyseisen toimeksiannon viimeistelemiseksi mahdollisesti tarvittavat toimeksiantokirjeet.

Päätös

Merkittiin, että puheenjohtaja varasi osakkeenomistajille mahdollisuuden vaatia osakkeidensa lunastamista, ja yhtään lunastusvaatimusta ei esitetty.

Yhtiökokous päätti:

(i) hyväksyä Siirtosuunnitelman, mukaan lukien Uuden P&Y:n;

(ii) valtuuttaa yhtiön hallituksen muuttamaan Uuden P&Y:n kohtaa 10, mikäli yhtiön johtohenkilöissä tapahtuu muutoksia Siirtosuunnitelman päivämäärän ja Kotipaikan Siirron päivämäärän välisenä aikana;

(iii) hyväksyä Siirtosuunnitelman mukaisesti Kotipaikan Siirron osoitteeseen ST Business Centre 120, The Strand, Gzira, GZR 1027, Malta;

(iv) hyväksyä yhtiön liikkeeseenlaskijan arvopaperikeskuksen vaihtamisen Maltan pörssin arvopaperikeskukseksi ja osakkeiden poistamisen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämästä arvo-osuusjärjestelmästä;

(v) hyväksyä yhtiön nykyistä yhtiöjärjestystä koskevan muutosehdotuksen koskien yhtiön osakkeille määritettävää nimellisarvoa sekä hyväksyä yhtiön osakepääoman korottamisen ehdotuksen mukaisesti;

(vi) hyväksyä Ganado Services Limited -yhtiön (rekisterinumero: C10785), jonka sääntömääräinen kotipaikka on 171, Old Bakery Street, Valletta VLT1455, Malta, nimityksen yhtiön sihteeriksi company secretary -tehtävään siitä päivästä lukien, kun yhtiö tulee rekisteröidyksi Maltan kaupparekisteriin;

(vii) hyväksyä maltalaisen tilintarkastajan valinnan hallituksen ehdotuksen mukaisesti; ja

(viii) valtuuttaa kenet tahansa hallituksen jäsenistä allekirjoittamaan Uuden P&Y:n ja kaikki muut Kotipaikan Siirron edellyttämät asiakirjat.

Todettiin, että hallitus tai kuka tahansa sen valtuuttama henkilö voi myös toteuttaa kaikki sellaiset toimet ja laatia kaikki sellaiset asiakirjat, mukaan lukien oikeaksi todistettu jäljennös tästä pöytäkirjasta, joita tarvitaan näiden päätösten täytäntöönpanemiseksi.

7

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että ylimääräisen yhtiökokouksen kutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli viimeistään 4.4.2024 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 10.26.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Pöytäkirjan vakuudeksi

JANNE LAUHA

Janne Lauha
Puheenjohtaja

TERESA KAUPPILA

Teresa Kauppila
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

LEA LIIGUS

Lea Liigus

LIITTEET

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhteen veto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Siirtosuunnitelma ja Selonteko