

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 25.6.2018, kello 14.00
Paikka: Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki
Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuna pöytäkirjan liitteessä 1 mainitut osakkeenomistajat

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Kari Juurakko avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen ja puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Juurakko, joka kutsui sihteeriksi Pia Hidénin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja ja kokouksen käytännön järjestelyjä.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Atro Aakala ja Raisa Friberg.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 5. luvun 6a §:n mukaista täsmäytyspäivää heidän osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä, julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.”

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu hallituksen päätöksen mukaisesti julkaisemalla kutsu 31.5.2018 yhtiön internetsivuilla (liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin yhtiökokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

6. Sijoituspalveluyrityksen toimiluvasta luopuminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti luopua sijoituspalveluyrityksen toimiluvasta ja jatkaa toimintaa EAB-konsernin hallinnollisena emoyhtiönä. Valtuutettiin hallitus ryhtymään tarvittaviin toimiin toimiluvasta luopumiseksi.

7. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin muuttaa EAB Group Oyj:n yhtiöjärjestystä seuraavasti:

Aiemmin voimassa ollut

3§ Toimiala

Yhtiön toimialana on toimia konsernin emoyhtiönä ja tarjota hallintopalveluita konserniyhtiöille sekä osakkuusyhtiöille. Yhtiö harjoittaa yhtiölle myönnetyn toimiluvan mukaisesti sijoituspalvelulain tarkoittamaa toimintaa.

Muutettu

3§ Toimiala

Yhtiön toimialana on toimia konsernin emoyhtiönä ja tarjota hallintopalveluita konserniyhtiöille sekä osakkuusyhtiöille.

Valtuutettiin hallitus tekemään päätökseen liittyvät mahdolliset viranomaisten vaatimat teknisluonteiset muutokset.

Merkittiin tiedoksi, että muutos tulee voimaan samanaikaisesti sijoituspalvelutoimiluvan päätymisen kanssa.


8. Kokouksen päättäminen

Merkittiin tiedoksi, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta, eli viimeistään 9.7.2018 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.eabgroup.fi.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Kari Juurakko
Puheenjohtaja


Pia Hidén
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Atro Aakala


Raisa Friberg