



NORRHYDRO GROUP OY

20.9.2021

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

KOKOUSKUTSU

Aika Torstaina 7.10.2021 klo 10:00

Paikka Norrhydro Group Oy:n toimitilat, Teollisuustie 30, 96320 Rovaniemi.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 27.9.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokoukseen osallistuvia osakkeenomistajia pyydetään kokouksen käytännön järjestelyjen helpottamiseksi ja viranomais määräysten noudattamisen varmistamiseksi ilmoittautumaan etukäteen maanantaina 4.10.2021 klo 16:00 mennessä sähköpostilla hanne.sarajarvi@norrhydro.com.

A YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

ESITYSLISTA

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Yhtiömuodon muuttaminen julkiseksi osakeyhtiöksi**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiömuodon julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj) osakeyhtiölain 19 luvun 1 §:n mukaisesti. Päätös edellyttää, että yhtiökokous hyväksyy alla kohdassa 7 ehdotetun, yhtiömuodon muuttamiseen liittyvän yhtiöjärjestysmuutoksen.

Hallitus ehdottaa pöytäkirjaan merkittäväksi, että yhtiön osakepääoma täyttää julkisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääomaa koskevan vaatimuksen, eikä osakepääomaa ole siten tarvetta korottaa yhtiömuodon muuttamisen yhteydessä.

7. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että edellyttäen yhtiökokouksen hyväksyvän edellä kohdassa 6 ehdotetun yhtiömuodon muuttamisen, yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksestä seuraavasti:

- (i) Yhtiö toiminimeä koskevaa kohtaa 1 muutetaan siten, että yhtiön toiminimi on Norrhydro Group Oyj, ruotsiksi Norrhydro Group Abp, englanniksi Norrhydro Group Plc ja saksaksi Norrhydro Group AG.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksestä seuraavasti (viittaukset voimassa olevan mukaisen yhtiöjärjestyksen numerointiin):

- (ii) Yhtiön toimialaa koskevaa kohtaa 2 muutetaan siten, että yhtiön toimialana on osakkeiden omistaminen ja konepajateollisuus sekä siihen liittyvien teknologioiden kehittäminen ja hyödyntäminen.
- (iii) Yhtiön hallitusta koskevaa kohtaa 5 muutetaan siten, että hallitukseen kuuluu kolmesta (3) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä ja siten, että hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
- (iv) Tilintarkastajaa koskevaa kohtaa 8 muutetaan siten, että yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö ja siten, että tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
- (v) Yhtiökokouskutsua koskeva kohta 9 muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla aikaisintaan (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”
- (vi) Yhtiöjärjestykseen lisätään uusi kohta, jonka mukaan osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä ja ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Jäljempien kohtien numerointia muutetaan vastaavasti.
- (vii) Yhtiöjärjestykseen lisätään uusi kohta, jonka mukaan yhtiökokous voidaan järjestää yhtiön kotipaikan lisäksi myös Helsingissä. Jäljempien kohtien numerointia muutetaan vastaavasti.
- (viii) Varsinaista yhtiökokousta koskevaa kohtaa 10 muutetaan varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävien asioiden osalta.
- (ix) Yhtiöjärjestyksen kaikkiin kohtiin lisätään otsikoinnit.

Yhtiöjärjestys muutetussa muodossaan on tämän kokouskutsun liitteenä.

9. Hallituksen valtuuttaminen hakemaan yhtiön osakkeet kaupankäynnin kohteeksi First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään tämän sopivaksi katsomana ajankohtana yhtiön osakkaiden hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

Selvyyden vuoksi todetaan, että hallitus voi myös päättää olla toteuttamatta mainittua osakkeiden hakemista kaupankäynnin kohteeksi tai peruuttaa jo tehdyn hakemuksen.

Valtuutus on voimassa 30.06.2022 saakka.

10. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 3.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Valtuutuksen kattamien osakkaiden enimmäismäärä vastaa yhtiökokouskutsun päivän tilanteen perusteella laskettuna noin 36,39 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus voi päättää osakkeiden antamisesta maksutta tai maksua vastaan sekä kaikista muista osakeannin ehdoista.

Hallitus voi käyttää valtuutusta osakeantiin, joka toteutetaan siinä yhteydessä, kun yhtiön osakkeet mahdollisesti otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Hallitus voi käyttää valtuutusta lisäksi yritysjärjestelyjen tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, henkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Yhtiön mahdollisen First North -listautumisen yhteydessä toteutettavassa osakeannissa yhtiön hallituksella on oikeus päättää osakkeiden antamisesta myös hallituksen jäsenille edellyttäen, että tämä tapahtuu yhtäläisin ehdoin kuin osakkaiden antaminen muille merkitsijöille.

Valtuutus on voimassa 7.10.2026 saakka.

11. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkaiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 1.000.000 osaketta. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkaiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa kaikista osakkeista.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää omien osakkaiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta myös suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkaiden suhteessa, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yritysjärjestelyjen tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, henkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa 7.4.2023 saakka.

12. Kokouksen päättäminen**B YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT**

Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään tämän kutsun päivämäärästä alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Teollisuustie 30, 96320 Rovaniemi. Samasta ajankohdasta lukien osakkeenomistaja voi pyytää kopiot asiakirjoista sähköpostitse osoitteesta johanna.kaikkonen@norrhydro.com. Asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään torstaina 21.10.2021 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Teollisuustie 30, 96320 Rovaniemi. Samasta ajankohdasta lukien osakkeenomistaja voi pyytää kopion pöytäkirjasta sähköpostitse osoitteesta johanna.kaikkonen@norrhydro.com.

NORRHYDRO GROUP OY
Hallitus

LIITTEET

Yhtiöjärjestys muutetussa muodossaan