

Norrhydro Group Oy
Pöytäkirja 2/2021**Ylimääräinen yhtiökokous****Aika:** 7.10.2021 klo 10:00**Paikka:** Norrhydro Group Oy:n toimitilat, Teollisuustie 30, 96320 Rovaniemi.**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. Lisäksi kokouksessa oli läsnä yhtiön talousjohtaja Hanne Sarajärvi.**1. Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Kangas avasi kokouksen ajassa klo 10.00.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi **päätettiin** valita Juhani Kangas.

Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Antto Trögin.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi **päätettiin** valita Esko Määttä ja Pauli Mäkelä.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

"Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu yhtiökokoukseen lähetetään sähköisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka sähköpostiosoite on yhtiön tiedossa. Hallituksen niin päättäessä yhtiökokoukseen tai ilmoitus yhtiökokouksesta voidaan julkaista samassa määräjassa yhdessä tai useammassa sanomalehdessä."

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu oli tullut toimittua aikaisintaan 27.7.2021 ja viimeistään 20.9.2021.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, oli 20.9.2021 lähetetty sähköisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka sähköpostiosoite oli yhtiön tiedossa.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa sen alkaessa läsnä tai edustettuna olleista osakkeenomistajista oli laadittu ääniluettelo, johon oli merkitty osakkeenomistajien osake- ja äänimäärät. Luettelon mukaan yhtiökokouksessa oli sen alkaessa läsnä tai edustettuna 9 osakkeenomistajaa ja edustettuna yhteensä 6.253.092 osaketta, jotka tuottivat yhtä monta ääntä.

Ääniluettelo **vahvistettiin** Liitteen 1 mukaisena.

6. Yhtiömuodon muuttaminen julkiseksi osakeyhtiöksi

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiömuodon julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj) osakeyhtiölain 19 luvun 1 §:n mukaisesti. Päätös edellyttää, että yhtiökokous hyväksyy alla kohdassa 7. käsiteltävän, yhtiömuodon muuttamiseen liittyvän yhtiöjärjestysmuutoksen.

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

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiömuoto julkiseksi osakeyhtiöksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

7. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että edellyttäen yhtiökokouksen hyväksyvän edellä kohdassa 6. käsitellyn yhtiömuodon muuttamisen, yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä seuraavasti:

- (i) Yhtiön 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 oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä 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.

Todettiin, että yhtiökokous oli hyväksynyt edellä kohdassa 6. käsitellyn yhtiömuodon muuttamisen.

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiöjärjestys muutetussa muodossaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään tämän sopivaksi katsomana ajankohtana yhtiön osakkeiden hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

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

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka.

Päätettiin valtuuttaa hallitus hakemaan yhtiön osakkeet kaupankäynnin kohteeksi First North Growth Market Finland -markkinapaikalle hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, 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 osakkeiden enimmäismäärä vastaa kokouksen 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 osakkeiden antaminen muille merkitsijöille.

Valtuutus on voimassa 7.10.2026 saakka.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

10. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden 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 osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa kaikista osakkeista.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta myös suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden 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.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

11. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään 21.10.2021 alkaen osakkeenomistajien saatavilla yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Teollisuustie 30, 96320 Rovaniemi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa klo 10.45.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi sekä vastaavan kokouksen kulkua.

Juhani Kangas, Kokouksen puheenjohtaja

Yrjö Trög, Toimitusjohtaja

Esko Määttä, Pöytäkirjantarkastaja

Pauli Mäkelä, Pöytäkirjantarkastaja

Antto Trög, Kokouksen sihteeri

Liitteet 3 kpl

- 1) Ääniluettelo
- 2) Ylimääräisen yhtiökokouskutsu
- 3) Yhtiöjärjestys muutetussa muodossaan

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende