

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Maanantaina 12.11.2018 klo 10:03–11:05
Paikka	Union Square auditorio (kerros K1), Unioninkatu 22, 00130, Helsinki
Läsnä	Ääniluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat
Lisäksi paikalla	Yhtiön hallituksen jäsenet (puheenjohtaja Jelena Manojlovicia lukuun ottamatta), yhtiön toimitusjohtaja Guy Konsbruck, PR Manager Jean Paul Fabri, yhtiön tilintarkastaja sekä yhtiökokouksen ja yhtiön henkilöstöä.

1. Kokouksen avaus

Yhtiön hallituksen jäsen Barry Rourke toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 10:03. Merkittiin pöytäkirjaan, että asianajaja Jyrki Tähtinen edustaen yhdeksää osakkeenomistajaa ja yhteensä 15.462.094 osaketta totesi, että hallituksen puheenjohtajan toistuva poissaolo yhtiökokouksista rikkoo selkeästi hyvää hallintotapaa ja pyysi asian kirjaamista pöytäkirjaan.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Taberman. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin asianajaja Kalle Klemetti.

Todettiin kokouskielen olevan suomi. Todettiin, että kokouksessa on paikalla englanninkielen tulkki, sillä hallituksen jäsenet eivät puhu suomea. Todettiin, että kokous tallennetaan ääninauhalle.

3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin työjärjestys yhtiökokouskutsussa (Liite 2) olleen esityslistan mukaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin asianajaja Jyrki Tähtinen. Ääntenlaskun valvojaksi valittiin asianajaja Jyrki Tähtinen.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin yhtiökokouksen toimittamisen tapahtuneen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 21.9.2018. Kokouksen todettiin olevan laillinen ja päätösvaltainen käsittelemään kokouksussaan mainitut asiat.

6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi läsnä olevat ja vahvisti ääniluettelon. Edustettuna todettiin olevan 65 osakkeenomistajaa edustaen 172.698.404 osaketta ja ääntä eli yhteensä noin 65,65 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että asianajaja Jyrki Tähtinen edustaen yhdeksää osakkeenomistajaa ja yhteensä 15.462.094 osaketta esitti kysymyksen ja pyysi kysymyksen ja siihen annettujen vastausten kirjaamista yhtiökokouksen pöytäkirjaan: Kuka edustaa LNS Ltd:tä ja Atkey Limitediä tässä yhtiökokouksessa? Guy Konsbruck vahvisti edustavansa LNS Ltd:tä ja Jean Paul Fabri ilmoitti edustavansa Atkey Limitediä. Asianajaja Tähtinen ilmoitti näkemyksensä, että yhtiöllä ei ole riippumatonta hallitusta kun käytännössä yksi taho nimittää koko yhtiön hallituksen.

7. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden takaisinostosta

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus, osakkeenomistaja LNS Ltd:n täsmennetyin ehdotuksen (Liite 3) mukaisesti päättämään omien osakkeiden takaisinostosta seuraavasti:

Afarak Group Oyj:n ("Afarak") hallitus valtuutetaan päättämään enintään 31.500.000 oman osakkeen ("Osake") hankkimisesta vapaaehtoisella ostotarjouksella ("Ostotarjous"), joka tehdään Afarakin osakkeenomistajille arvopaperimarkkinain mukaisesti siten, että

1. Afarakin osakkeista maksama tarjousvastike Ostotarjouksessa on 1,015 euroa osakkeelta ("Tarjousvastike"). Ostotarjouksessa Afarak ei voi maksaa Tarjousvastiketta arvopapereina, ainoastaan suorittamalla rahallisena korvauksena 1,015 euroa osakkeelta.

Kullakin Afarakin osakkeenomistajalla on myös oikeus olla osallistumatta Ostotarjoukseen ja jatkaa Afarakin osakkeenomistajana.

2. Ostotarjouksessa Afarakin rahana maksaman korvauksen yhteismäärän ylärajaksi asetetaan 28.404.000,00 euroa. Hallitus saa kuitenkin harkintansa mukaan luopua tästä rajoituksesta.
3. Afarakin ostamat osakkeet mitätöidään osana toteutuskauppojen toteuttamista, lähtökohtaisesti toteuttamispäivänä, mikä tarkoittaa, että Afarak ei pidä Osakkeita hallussaan. Osakeyhtiölaissa asetetut omien osakkeiden hankkimista koskevat rajoitukset, joiden mukaan omien osakkeiden hankkimista ei saa tehdä siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää 10 prosenttia kaikista osakkeista, eivät rajoita Ostotarjouksen tekemistä.
4. Osakkeet hankitaan Afarakin vapaalla omalla pääomalla.
5. Tarjousvastikkeen maksun tulee tapahtua maaliskuun 2019 loppuun mennessä, mikäli käytännössä mahdollista.
6. Ehdotetaan, että valtuutuksessa annetaan hallitukselle myös oikeus päättää kaikista Ostotarjoukseen liittyvistä seikoista.
7. Valtuutuksen ehdotetaan pysyvän voimassa 31. toukokuuta 2019 asti.

Valtuutusta koskeva päätös vaatii määräenemmistöpäätöksen, jota kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Valtuutuksen ehdollisuus

Hallitukselle myönnetty valtuutus on ehdollinen kaikkien seuraavien ehtojen täyttymiselle:

- Afarak saa keskusverolautakunnalta lainvoimaisen ennakkoratkaisun, jonka mukaan Afarakin suorittamaan Yhtiön omien osakkeiden hankintaan ei sovelleta verotusmenettelystä annetun lain 29 §:n peiteltyä osinkoa koskevia säännöksiä, jolloin Ostotarjoukseen osallistuvan osakkeenomistajan verotus Suomessa toteutettaisiin normaalisti luovutusvoittoverosäännösten mukaisesti;
- Afarak saa tarvittavan rahoituksen osakkeiden hankkimiselle Ostotarjouksessa markkinaehdoin, jotka hallitus hyväksyy; ja
- Finanssivalvonta hyväksyy Afarakin Ostotarjouksen osalta laatiman arvopaperimarkkinalain mukaisen tarjousasiakirjan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen edustama osakkeenomistaja Government of Norway, edustaen yhteensä 32.598 osaketta vastusti päätösehdotusta. Kyseinen osakkeenomistaja ei tehnyt vastaehdotusta eikä vaatineet äänestystä.

8. Hallituksen erottaminen

Yhtiökokouksessa käsiteltiin hallituksen erottamista koskeva asia, osakkeenomistajien Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Markku Kankaala, Esa Hukkanen, Petri Suokas, Tomi Hyttinen, Taloustieto Incrementum Ky, Juhani Lemmetti, Kari Kakkonen, Antti Kivimaa, AJ Elite Value Hedge Fund, Aarne Simula ja Timo Kankaala, joilla on yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, tekemän osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaisen yhtiökokouksen koollekutsumista koskevan vaatimuksen johdosta.

Yhtiö oli saanut ennakoilmoituksen, että osakkeenomistajat Atkey Ltd ja LNS Ltd (aikaisemmalta nimeltään Kermas Resources Ltd), joilla on yhteensä yli 56 % Yhtiön osakkeista ja äänistä, vastustavat edellä mainittua päätösehdotusta.

Merkittiin pöytäkirjaan, että lisäksi Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen edustama osakkeenomistaja Government of Norway, edustaen yhteensä 32.598 osaketta vastusti päätösehdotusta. Kyseinen osakkeenomistaja ei tehnyt vastaehdotusta eikä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että asianajaja Jyrki Tähtinen edustaen yhdeksää osakkeenomistajaa ja yhteensä 15.462.094 osaketta esitti kysymyksen ja pyysi kysymyksen ja siihen annettujen vastausten kirjaamista yhtiökokouksen pöytäkirjaan: Vastustavatko LNS Ltd ja Atkey Limited edelleen hallituksen erottamista? Guy Konsbruck LNS Ltd:n edustajana vahvisti LNS Ltd:n vastustuksen olevan edelleen voimassa ja Jean Paul Fabri Atkey Limitedin edustajana vahvisti Atkey Limitedin vastustuksen olevan edelleen voimassa. Asianajaja Tähtinen pyysi merkitsemään pöytäkirjaan näkemyksensä siitä, että yhtiöllä ei ole sellaista riippumatonta hallitusta, joka pystyisi ottamaan kantaa Ostotarjouksen hinnoitteluun.

Merkittiin pöytäkirjaan, että 57 osakkeenomistajaa (Ääniliput: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81) edustaen yhteensä 31 834 025 osaketta puolsivat päätösehdotusta, että Yhtiön hallitus erotetaan. Kyseiset osakkeenomistajat eivät kuitenkaan vaatineet äänestystä LNS Ltd:n ja Atkey Ltd:n (ääniliput 55 ja 57) ääniä edustaneiden Guy Konsbruckin ja Jean Paul Fabrin ilmoitettua näiden tahojen edelleen vastustavan hallituksen erottamista.

Päätettiin, että Yhtiön hallituksen jäseniä ei eroteta.

9. Uuden, Yhtiön pääomistajasta Danko Koncarista ja hänen määräysvalta-yhteisöstään riippumattoman hallituksen valinta

Yhtiökokouksessa käsiteltiin uuden, Yhtiön pääomistajasta Danko Koncarista ja hänen määräysvalta-yhteisöstään riippumattoman hallituksen valintaa koskeva asia, osakkeenomistajien Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Markku Kankaala, Esa Hukkanen, Petri Suokas, Tomi Hyttinen, Taloustieto Incrementum Ky, Juhani Lemmetti, Kari Kakkonen, Antti Kivimaa, AJ Elite Value Hedge Fund, Aarne Simula ja Timo Kankaala, joilla on yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, tekemän osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n

mukaisen yhtiökokouksen koollekutsumista koskevan vaatimuksen johdosta. Vähemmistöosakkaiden ehdokkaat hallituksen jäseniksi olivat Mauri Kauppi, Esa Hukkanen, Markku Kankaala, Tomi Hyttinen ja Mikael Nikander.

Yhtiö oli saanut ennakoilmoituksen, että osakkeenomistajat Atkey Ltd ja LNS Ltd (aikaisemmalta nimeltään Kermas Resources Ltd), joilla on yhteensä yli 56 % Yhtiön osakkeista ja äänistä, vastustavat edellä mainittua päätösehdotusta.

Merkittiin pöytäkirjaan, että lisäksi Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen edustama osakkeenomistaja Government of Norway, edustaen yhteensä 32.598 osaketta vastusti päätösehdotusta. Kyseinen osakkeenomistaja ei tehnyt vastaehdotusta eikä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että asianajaja Jyrki Tähtinen edustaen yhdeksää osakkeenomistajaa ja yhteensä 15.462.094 osaketta esitti kysymyksen ja pyysi kysymyksen ja siihen annettujen vastausten kirjaamista yhtiökokouksen pöytäkirjaan: Vastustavatko LNS Ltd ja Atkey Limited edelleen uuden hallituksen valintaa? Guy Konsbruck LNS Ltd:n edustajana vahvisti LNS Ltd:n vastustuksen olevan edelleen voimassa ja Jean Paul Fabri Atkey Limitedin edustajana vahvisti Atkey Limitedin vastustuksen olevan edelleen voimassa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että 56 osakkeenomistajaa (Ääniliput: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81) edustaen yhteensä 31 801 427 osaketta puolsivat päätösehdotusta, että Yhtiölle valittaisiin Yhtiön pääomistajasta Danko Koncarista ja hänen määräysvalta yhteisöstään riippumattoman hallitus. Kyseiset osakkeenomistajat eivät kuitenkaan vaatineet äänestystä LNS Ltd:n ja Atkey Ltd:n (ääniliput 55 ja 57) ääniä edustaneiden Guy Konsbruckin ja Jean Paul Fabrin ilmoitettua näiden tahojen edelleen vastustavan uuden hallituksen valintaa.

Päätettiin, että uusia hallituksen jäseniä ei valita, näin ollen Yhtiön nykyinen hallitus jatkaa tehtävässään.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Mika Taberman
puheenjohtaja



Kalle Klemetti
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan. Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua ja se sisältää kaikki kokouksessa tehdyt päätökset.

Jyrki Tähtinen
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	LNS Ltd:n täsmennetty ehdotus