

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Keskiviikko 1.6.2022 klo 14:00-14:15
Paikka	Kaisaniemenkatu 4, 00100 Helsinki
Osallistujat	Afarak Group Oyj:n hallitus on lain 375/2021 2 §:n nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta. Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

1. Kokouksen avaus

Asianajaja Mika Taberman avasi kokouksen kello 14:00.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouksutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Mika Taberman.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 9.5.2022 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 9.5.2022. Todettiin, ettei määräaikaan 12.5.2022 klo 14.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 17.5.2022 klo 14.00 mennessä. Todettiin, että yhtiön johdolle esitettiin viisi kysymystä, joihin on vastattu julkaisemalla vastaukset yhtiön internetsivuilla 20.5.2022.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Kalle Klemetti.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 9.5.2022 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 37 osakkeenomistajaa edustaen 151.165.440 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6. Tilikauden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 31.3.2022 julkistamat toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tilintarkastuskertomuksen, ja jotka ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

7. Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 150.147.013 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,57 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 149.912.431 ääntä vastaten 99,84 prosenttia annetuista äänistä ja

vahvistamista vastaan annettiin 234.582 ääntä vastaten noin 0,16 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 294.057. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 724.370.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta 31. joulukuuta 2021 päättyneeltä tilikaudelta. Koska Afarak Group Oyj:llä ei ole jakokelpoisia varoja, vähemmistöosinkoa ei voi vaatia.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 150.050.793 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,53 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 149.989.373 ääntä vastaten noin 99,96 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin 61.420 ääntä vastaten noin 0,04 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 294.057. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 820.590.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 ei makseta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2021 koskevan seuraavia henkilöitä:

Hallitus

- Thorstein Abrahamsen
- Jelena Manojlovic
- Guy Konsbruck

Toimitusjohtaja

- Guy Konsbruck

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 150.368.768 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 149.696.595 ääntä vastaten 99,55 prosenttia annetuista äänistä ja vastaan annettiin 672.173 ääntä vastaten noin 0,45 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 282.645. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 514.027.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2021-31.12.2021 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10.Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 9.5.2022 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 149.897.135 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,47 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 149.664.543 ääntä vastaten noin 99,84 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 232.592 ääntä vastaten noin 0,16 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 440.803. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 827.502.

Äänestystuloksen perusteella todettiin, että yhtiökokous päätti vahvistaa vuoden 2021 toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa antava.

11.Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Todettiin, että yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että johtoon kuulumattomille hallituksen jäsenille maksetaan 3.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 1.500 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajalle maksetaan lisäksi 1.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja hallitustyöskentelystä tai valiokuntatyöstä maksettaviin palkkioihin. Hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Edelleen hallitus oli ehdottanut, että yhtiö maksaa tilintarkastajan palkkion yhtiön tarkastaman laskun mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 149.828.443 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,45 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 149.665.851 ääntä vastaten 99,89 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 162.592 ääntä vastaten noin 0,11 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 460.395. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 876.602.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotukset.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluvan vähintään 3 ja enintään 9 jäsentä.

Todettiin, että yhtiön nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 149.787.135 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 149.656.595 ääntä vastaten noin 99,91 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 130.540 ääntä vastaten noin 0,09 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 330.395. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 1.047.910.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme.

13. Hallituksen jäsenten valinta

Todettiin, että yhtiön nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Jelena Manojlovic, Thorstein Abrahamsen ja Guy Konsbruck valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle, joka alkaa yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 149.554.170 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,34 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta kannatti 149.345.630 ääntä vastaten noin 99,86 prosenttia annetuista äänistä ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 208.540 ääntä vastaten noin 0,14 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 330.395. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 1.280.875.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Jelena Manojlovicin, Thorstein Abrahamsenin ja Guy Konsbruckin.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi. Tietotili Audit Oy on esittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Urpo Saloa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 149.693.408 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,39 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen esitystä kannatti 149.522.558 osaketta ja ääntä vastaten noin 99,89 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen esitystä vastaan annettiin 170.850 ääntä vastaten noin 0,11 prosenttia

annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 192.465. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 1.279.567.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö Tietitili Audit Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Urpo Salo.

15.Suunnattu maksuton osakeanti yhtiölle itselleen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää osakeyhtiölain 9. luvun 20 §:n mukaisesti suunnata maksuttoman osakeannin yhtiölle itselleen. Annettavien osakkeiden lukumäärä on yhteensä 15.000.000 uutta osaketta. Osakkeet ovat samaa lajia kuin yhtiön muut osakkeet ja ne tuottavat samat osakeoikeudet kuin yhtiön vanhat osakkeet niiden rekisteröinnistä alkaen.

Yhtiön haltuun tulevia omia osakkeita voidaan käyttää muun muassa lisärahoituksen keräämiseen sekä yrityskauppoihin tai muihin liiketoiminnan järjestelyihin ja sijoituksiin tai työntekijöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmiin.

Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin viivytyksettä, jonka jälkeen yhtiö hakee osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 151.150.240 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,97 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 149.225.778 ääntä vastaten noin 98,73 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1.924.462 ääntä vastaten noin 1,27 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 12.000. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 3.200.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen.

16.Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voitaisiin antaa yhdessä tai useammassa erässä, ja annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 250.000.000 uutta osaketta tai yhtiön omistamaa osaketta, mikä vastaa noin 99,19 %:a yhtiön tämänhetkisistä rekisteröidyistä osakkeista. Hallitus saisi valtuutuksen nojalla päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus voi käyttää valtuutusta muun muassa lisärahoituksen keräämiseen sekä yrityskauppoihin tai muihin liiketoiminnan järjestelyihin ja sijoituksiin tai työntekijöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmiin. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Merkintähinta voitaisiin myös suorittaa muutenkin kuin rahana. Valtuutus sisältäisi oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta edellyttäen, että osakeyhtiölaissa asetetut edellytykset täyttyvät. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 141.815.855 osaketta ja ääntä, vastaten noin 56,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen esitystä kannatti 140.046.098 osaketta ja ääntä vastaten 98,75 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen esitystä vastaan annettiin 1.769.757 ääntä vastaten 1,25 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 9.023.500. Merkittiin, että niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättydyttiin äänestämästä, oli 326.085.

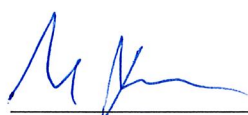
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 15.6.2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Mika Taberman
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus:

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



Kalle Klemetti
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021
Liite 5	Palkitsemisraportti
