

LEHTO GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 25.9.2020 klo. 14.00 alkaen

Paikka: Lehto Group Oyj:n pääkonttori (Voimatie 6, Kempele)

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi läsnä kokouksessa oli kokousavustajia sekä hallituksen jäsenistä oli etäyhteyden välityksellä Anne Korkiakoski

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Seppo Laine avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Latola, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasiaintoimitusjohtaja Markus Kouhin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Esityslista, joka oli jaettu kokouksen osanottajille, vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi.

Todettiin, että yksi asiamies, joka edustaa hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, oli ilmoittautunut yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet on toimitettu yhtiölle ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että mikäli jossakin asiakohdassa äänestetään, tehdään lisäksi äänestysohjeiden mukaiset kirjaukset asianmukaiseen kohtaan pöytäkirjassa ilman erillisiä huomioita asiakohdan käsittelyn yhteydessä.

Asiamies ilmoitti saamiensa ohjeiden mukaisesti, että hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat puoltavat hallituksen esitystä.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Ulla Tuohino ja Erno Sanaksenaho.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena 4.9.2020. Kokouskutsu oli julkaistu 4.9.2020 myös yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että OYL 5:21.1:ssa ja 5:22.1:ssa tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet viimeistään 4.9.2020 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja niistä oli lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka olivat niitä pyytäneet, ja että kokousmateriaali on asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa OYL 5:23.2 mukaisesti.

Todettiin, että kokouksen alkaessa laaditun ääniluettelon mukaan läsnä oli 18 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen yhteensä 27.559.465 osaketta ja ääntä (47,47 % yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne, ääniluettelo ja valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

6 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 60.000.000 uuden osakkeen antamisesta merkintäetuoikeusannin toteuttamiseksi. Pörssitiedotteen 30.6.2020 mukaisesti yhtiö vahvistaa osakeannilla kykyään toteuttaa strategiaa ja kehittää modulaarista tehdasvalmisteisiin elementteihin perustuvaa rakentamistapaa.

Osakkeet tarjotaan merkittäväksi yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin heillä on yhtiön osakkeita merkintäetuoikeusannin täsmäytyspäivänä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää mahdollisesti merkitsemättömien osakkeiden toissijaisesta tarjoamisesta muille osakkeenomistajille tai muille henkilöille merkittäväksi. Valtuutusta voidaan käyttää vain yhden merkintäetuoikeusannin toteuttamiseen.

Valtuutettiin hallitus päättämään kaikista muista merkintäetuoikeusantiin liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutuksen on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta korkeintaan 30.6.2021 asti. Valtuutus ei kumoja aikaisemmin päätettyjä osakeantivaltuutuksia. Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kaikki esityslistassa olevat asiat on käsitelty ja merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 9.10.2020.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:26.

Allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Vakuudeksi



Antti Latola
Kokouksen puheenjohtaja



Markus Kouhi
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Ulla Tuohino
Pöytäkirjantarkastaja



Erno Sanaksenaho
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1: Kokouskutsu

Liite 2: Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne, ääniluettelo ja valtakirjat

Liite 3: Hallituksen ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle