

PRIVANET

Privanet Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

13.7.2021 10:45:00 EEST | Privanet Group Oyj | Yhtiötiedote

Privanet Group Oyj

YHTIÖTIEDOTE

13.07.2021 kello 10:45

Privanet Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Privanet Group Oyj:n ("Yhtiö") 13.7.2021 pidetty ylimääräinen yhtiökokous teki seuraavat Skarta Group Oy:n hankintaa koskevan osakevaihdon toteuttamiseksi tarvittavat päätökset:

- hallituksen valtuuttaminen päättämään enintään 26 030 503 Yhtiön osakkeen antamisesta maksullisessa suunnatussa osakeannista Yhtiön vakuudettomien velkakirjojen haltijoille
- hallituksen valtuuttaminen päättämään enintään 232 379 426 Yhtiön osakkeen antamisesta maksullisessa suunnatussa osakeannissa Skarta Group Oy:n osakkeenomistajille
- hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakkeita tai oikeuksia voidaan antaa enintään 6 696 000 kappaletta
- osakevaihdon hyväksyminen sekä hallituksen valtuuttaminen toteuttamaan sen täytäntöönpanon edellyttämät toimet ja vahvistamaan täytäntöönpano tarpeellisten edellytysten (mm. Nasdaq Helsinki Oy:n suostumus) täytyttyä

Lisäksi yhtiökokous teki seuraavat päätökset, jotka päätettiin tulevan voimaan ja ilmoitettavan rekisteröitäväksi, kun Yhtiön hallitus on vahvistanut Skarta Group Oy:n hankintaa koskevan osakevaihdon täytäntöönpanon edellytysten täytyneen:

- yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiön nimeä, kotipaikkaa, toimialaa, tilintarkastajaa sekä varsinaista yhtiökokousta koskevien määräysten osalta. Päätösten mukainen uusi yhtiöjärjestys on esitetty kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä.
- hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen siten, että hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiona 3000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 4500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset
- hallituksen jäsenten valitseminen siten, että hallituksen jäsen Kim Wiio jatkaa hallituksen jäsenenä ja uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Martti Haapala, Markku Kankaala, Matti Manninen ja Jari Suominen
- tilintarkastajan valitseminen siten, että tilintarkastajana toimivat KHT Osmo Valovirta ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Anders Forsström

Kaikki yhtiökokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti Yhtiön 22.6.2021 toimittamaan yhtiökokouskutsuun sisällytettyjen hallituksen ehdotusten mukaisesti. Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan suomenkielisenä osoitteessa www.privanetgroup.fi/ viimeistään 27.7.2021.

Yhteyshenkilöt

- Kim Wiio, Hallituksen puheenjohtaja, Privanet Group Oyj, +358 (0)44 567 8964, kim.wiio@privanet.fi

Tietoja julkaisijasta Privanet Group Oyj

Privanet Group Oyj on suomalainen, Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla kaupankäynnin kohteena oleva sijoitusyhtiö. Yhtiön sijoittajasivut sijaitsevat osoitteessa www.privanetgroup.fi.

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.

Liitteet

- [Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf](#)
- [Yhtiöjärjestys13072021.pdf](#)