



Ehdotus Lifa Air Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi sekä uudeksi toiminimeksi

23.10.2023 16:30:00 EEST | Lifa Air Oyj | Yhtiötiedote

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Lifa Air Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on 5.10.2023 julkaissut kutsun ("Yhtiökokouskutsu") Yhtiön 30.10.2023 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokouskutsun mukaisesti hallitus on ehdottanut, että ehdollisena Yhtiökokouskutsun kohdassa 6. kuvatus osakevaihdon ("Osakevaihto") toteutumiselle Yhtiön hallitukseen valitaan varsinaisiksi jäseniksi sen nykyisinä jäseninä toimivien Sami Rahnaston ja Sebastian Steuerin lisäksi Mikael Rentto ja yksi myöhemmin ilmoitettava jäsen toimikaudeksi, joka alkaa Osakevaihdon täytäntöönpanopäivästä ja päättyy täytäntöönpanopäivää ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallitus ehdottaa Lifa Airin 30.10.2023 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että ehdollisena Osakevaihdon toteutumiselle Yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valitaan Sami Rahnaston, Sebastian Steuerin ja Mikael Rentton lisäksi Risto Lehtimäki toimikaudeksi, joka alkaa Osakevaihdon täytäntöönpanopäivästä ja päättyy täytäntöönpanopäivää ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakekauppakirjan osapuolet ovat sopineet, että hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajaksi Mikael Rentton, mikäli Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valitsee hänet hallituksen jäseneksi.

Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään. Hallitukseen ehdolla olevien jäsenten esittelyt ovat tämän tiedotteen liitteenä sekä julkaistaan viimeistään 23.10.2023 osoitteessa

<https://sijoittajat.lifa-air.com/hallinnointi/yhtiokokous/>.

Ehdotus uudeksi toiminimeksi

Yhtiökokouskutsusta poiketen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että ehdollisena Osakevaihdon toteutumiselle Yhtiön yhtiöjärjestyksen toiminimeä ja kotipaikkaa koskeva 1. kohta muutetaan seuraavasti:

1. Yhtiön toiminimi on Pallas Air Oyj ja yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiön toiminimi on englanniksi Pallas Air Plc ja ruotsiksi Pallas Air Abp.

Uutta toiminimeä koskevan ehdotuksen osalta täsmennetty yhtiökokouskutsu on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

LIFA AIR OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Vesa Mäkipää, puhelin: +358 50 636 96

vesa.makipaa@lifa-air.com

Hyväksytty neuvonantaja:

Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin +358 50 520 4098

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.sijoittajat.lifa-air.com

Tietoa Lifa Airista

Lifa Air on suomalainen vuonna 1988 perustettu puhtaan hengitysilman ratkaisuja tarjoava teknologiayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Lifa Airin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat ilmanpuhdistimet, hengityssuojaimet ja kirurgiset suu-nenäsuojukset sekä ilmanvaihtohygieniatuotteet.

Lifa Air on edelläkävijä erilaisten puhtaamman ja terveellisemmän hengitysilman mahdollistavien tuotteiden kehittämisessä. Yhtiön kilpailuedut perustuvat Yhtiön omaan teknologiaan sekä tehokkaaseen hankintaan ja tuotantoon. Yhtiön puhtaan hengitysilman ratkaisuja voidaan käyttää useissa erilaisissa tiloissa, kuten esimerkiksi kodeissa, kouluissa, toimistoissa ja tehtaissa. Lisäksi Lifa Airin tuotteet soveltuvat lukuisiin erilaisiin tarpeisiin aina yksityiskäytöstä ammatillisiin käyttötarkoituksiin.

Vuonna 2022 Lifa Air -konsernin liikevaihto oli 4,4 miljoonaa euroa (2021: 17,8 Me) ja Yhtiön käyttökate (EBITDA) oli -3,9 miljoonaa euroa (5,9 Me). Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 55 (58) henkilöä.

Liitteet

- [Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf](#)
- [Lifa Air Oyj Täsmennetty kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen.pdf](#)
- [Ehdotus Lifa Air Oyj:n hallitukseksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa.pdf](#)