

Lifa Air Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

30.10.2023 15:15:00 EET | Lifa Air Oyj | Yhtiötiedote

Lifa Air Oyj ("Yhtiö" tai "Lifa Air") tiedotti 5.10.2023, että Yhtiön hallitus ja ilmanpuhdistusratkaisuja ammattilaiskäyttöön tarjoavan Genano Oy Ab:n ("Genano") pääomistajat Mikael Rentto ja Rentto Oy (Mikael Rentto ja Rentto Oy yhdessä "Genanon Pääomistajat") allekirjoittivat 5.10.2023 muun muassa Lifa Airin yhtiökokouksen päätökselle ehdollisen osakevaihtosopimuksen, jolla Lifa Air hankkii 86,4 prosenttia Genanon ulkona olevista osakkeista. Osakevaihto ("Osakevaihto") toteutetaan siten, että Lifa Air suuntaa Genanon Pääomistajille osakeannin, jossa annetaan yhteensä 7 207 319 Lifa Airin uutta osaketta. Lifa Air ilmoitti aikovansa tehdä myös yhteensä noin 13,6 prosenttia Genanon ulkona olevista osakkeista omistaville Genanon vähemmistöosakkeenomistajille osakevaihtotarjouksen ("Osakevaihtotarjous"), jonka ehdot vastaavat Osakevaihdon ehtoja.

Genanon Pääomistajien omistamat Genanon 1 184 047 osaketta (noin 86,4 prosenttia Genanon ulkona olevista osakkeista) siirtyvät Osakevaihdon myötä kokonaisuudessaan Lifa Airin omistukseen. Osakevaihdon toteutuessa Genanon Pääomistajat saavat omistukseensa yhteensä 7 207 319 Lifa Airin uutta osaketta. Osakevaihdossa vastikkeena annettavien Lifa Airin osakkeiden osakekohtaisena arvona käytetään 0,3 euroa eli Genanon koko osakekannan arvo Osakevaihdossa on yhteensä noin 2 502 tuhatta euroa. Osakevaihdon toteututtua Lifa Airin osakemäärä lisääntyy nykyisestä 10 193 356 osakkeesta 17 400 675 osakkeeseen. Osakevaihdon toteuttamisen jälkeen Genanon Pääomistajien omistusosuus Lifa Airin osakkeista tulee olemaan siis yhteensä noin 41,4 prosenttia ja Lifa Airin osakkeita Osakevaihdon täytäntöönpanohetkellä omistavien osakkeenomistajien omistusosuus tulee olemaan noin 58,6 prosenttia Lifa Airin osakkeista Osakevaihdon toteuttamisen jälkeen. [1]

[1] Tässä kappaleessa esitetyissä omistusosuuksia tai osakemääriä koskevissa luvuissa ei ole huomioitu Osakevaihtotarjouksen toteuttamisen vaikutusta.

Yhtiön 30.10.2023 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi esitetyn Osakevaihdon, Osakevaihtotarjouksen sekä Osakevaihdon täytäntöönpanolle ehdollisen kiinteistöjärjestelyn. Yhtiö teki myös jäljempänä kuvatut päätökset Osakevaihdon ja Osakevaihtotarjouksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Osakevaihdon ja Osakevaihtotarjouksen toteutuminen edellyttää, että myös muut täytäntöönpanon edellytykset täyttyvät, mistä tiedotetaan myöhemmin.

Osakeantivaltuutus Osakevaihdon toteuttamiseksi

- **Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista seuraavasti:**

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 7 207 319 osaketta, mikä vastaa noin 70,7 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan antaa osana Osakevaihdon toteuttamista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa 31.12.2023 saakka.

Osakeantivaltuutus Osakevaihtotarjouksen toteuttamiseksi

- **Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista seuraavasti:**

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 132 700 osaketta, mikä vastaa noin 11,1 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan antaa osana Osakevaihtotarjouksen toteuttamista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa 31.12.2023 saakka.

Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous teki seuraavat päätökset, jotka päätettiin tulevan voimaan ja ilmoitettavan rekisteröitäväksi, kun Yhtiön hallitus on vahvistanut Osakevaihdon täytäntöönpanon edellytysten täytyneen:

- Yhtiökokous päätti ehdollisena Osakevaihdon täytäntöönpanolle muuttaa Yhtiön toiminimen Pallas Air Oyj:ksi.
- Yhtiökokous päätti, että Sami Rahnasto ja Sebastian Steuer jatkavat hallituksen jäseninä ja uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Mikael Rentto ja Risto Lehtimäki.

Yllä mainittujen päätösten lisäksi yhtiökokous päätti tehdä yhtiöjärjestykseen lisäyksen yhtiökokoukseen osallistumisesta etäyhteyden avulla tai kokonaan ilman fyysistä kokouspaikkaa. Yhtiökokousten päätösten mukainen uusi yhtiöjärjestys on esitetty kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä. Lisäksi Yhtiökokous päätti valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien

erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 4 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 39,2 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa osana Yhtiön strategian mukaisten yritysostojen toteuttamista, osana henkilöstön kannustin- ja palkitsemisjärjestelyjä tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2024 saakka.

Kaikki yhtiökokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti Yhtiön 23.10.2023 julkistamaan täsmennettyyn yhtiökokoukseen sisällytettyjen hallituksen ehdotusten mukaisesti. Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan suomenkielisenä osoitteessa <https://sijoittajat.lifa-air.com/hallinnointi/yhtiokokous/ylimaarainen-yhtiokokous-30-10-2023/> viimeistään 13.11.2021.

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 teknologia-yhtiö, 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 - Uusi yhtiöjärjestys.pdf](#)