



NYAB Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

29.4.2024 15:00:00 EEST | NYAB Oyj | Yhtiötiedote

NYAB Oyj

YHTIÖTIEDOTE

29.04.2024 kello 15:00

NYAB Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

NYAB Oyj:n ("NYAB" tai "Yhtiö") ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 29.4.2024 Helsingissä. Yhtiökokouksessa päätettiin Yhtiön kotipaikan siirrosta ja tehtiin muut kotipaikan siirtoon liittyvät päätökset, päätettiin uusien osakkeiden antamisesta Yhtiölle itselleen sekä valtuutettiin hallitus päättämään aneista seuraavasti:

NYAB Oyj:n kotipaikan siirtoon liittyvät päätökset

Yhtiökokous hyväksyi Yhtiön kotipaikan siirron NYABin hallituksen hyväksymän, 4.3.2024 päivätyn siirtosuunnitelman ("Siirtosuunnitelma") mukaisesti. Siirtosuunnitelman mukaan Yhtiö muutetaan ilman purkamista tai selvitystilaan asettamista ruotsalaiseksi julkiseksi osakeyhtiöksi ("Siirtynyt Yhtiö"), johon sovelletaan Ruotsin lakia ja joka ottaa vastattavakseen kaikki Yhtiön varat, oikeudet, vastuut ja velat, ja joka siirtää rekisteröidyn kotipaikkansa Ruotsiin. Kotipaikan siirron suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 28.6.2024.

Kotipaikan siirtoa koskeviin päätöksiin sisältyivät myös Siirtyneen Yhtiön yhtiöjärjestyksen hyväksyminen, Ernst & Young AB:n valinta Siirtyneen Yhtiön tilintarkastajaksi ja Siirtyneen Yhtiön tilintarkastajan palkkion maksaminen hyväksytyyn laskun ja sovittujen tarjousten mukaisesti sekä Siirtyneen Yhtiön nimitystoimikunnan ohjeiden vahvistaminen. Päätökset ovat ehdollisia kotipaikan siirron rekisteröinnille Ruotsin yritysrekisteriin ja tulevat voimaan sen myötä.

Neljä osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 7 949 osaketta ja ääntä, vaati osakkeidensa lunastamista lunastusmenettelyssä.

Siirtosuunnitelma on kokonaisuudessaan saatavilla osoitteessa <https://nyabgroup.com/fi/kotipaikan-siirto/>.

Päätös uusien osakkeiden antamisesta NYABille itselleen ja näiden osakkeiden luovuttamisesta NYABin voimassa olevien osakepohjaisten kannustinohjelmien osallistujille

Yhtiökokous päätti 4 000 000 NYABin uuden osakkeen antamisesta maksuttomasti Yhtiölle itselleen ja tämän jälkeisistä Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisista, jotta osakkeiden toimittaminen NYABin voimassa olevien osakepohjaisten kannustinohjelmien puitteissa varmistetaan. Osakemäärä vastaa noin 0,57 prosenttia Yhtiön nykyisestä osakemäärästä ja noin 0,56 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista osakeannin toteuttamisen jälkeen. Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin mahdollisimman pian, jolloin Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousee 710 658 238 osakkeeseen.

Osakeannin toteuttamisen jälkeen Yhtiön omia osakkeita luovutetaan maksutta ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla yhdellä tai useammalla kerralla Yhtiön voimassa olevien osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osallistujille kunkin järjestelmän ehtojen mukaisesti Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään aneista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden, vaihtovelkakirjojen ja/tai optio-oikeuksien antamisesta käteismaksua, luontoissuoritusta, kuittausta tai muita ehtoja vastaan yhdellä tai useammalla kerralla siten, että annettavien uusien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien mahdollisesti annettavien vaihtovelkakirjojen muuntamiseen ja/tai optio-oikeuksien käyttämiseen perustuvien osakkeiden lukumäärä (ennen mahdollisia uudelleenlaskentoja), on yhteensä enintään 140 000 000 osaketta, joka vastaa noin 20 prosenttia Yhtiön nykyisestä osakemäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäoikeudesta (suunnattu anti). Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista osake-, vaihtovelkakirja- ja/tai optio-oikeusantien ehdoista. Valtuutus tulee voimaan ja korvaa Yhtiön aiemmat valtuutukset, kun Yhtiön edellä mainittu kotipaikan siirto on toteutettu, ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Yhtiökokouksen päätökset tehtiin NYAB Oyj:n 13.3.2024 julkaisemaan yhtiökokouskutsuun sisällytettyjen sekä osoitteessa <https://nyabgroup.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/> erikseen saataville asetettujen hallituksen ehdotusten mukaisina. Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan viimeistään 13.5.2024.

Yhteyshenkilöt

- Investor Relations, NYAB Oyj, ir@nyabgroup.com

Tietoja julkaisijasta NYAB Oyj

NYAB mahdollistaa yhteiskunnan kehittymisen tuleville sukupolville, ja sillä on vuosikymmenien kokemus monimutkaisista ja vaativista hankkeista. Olemme mahdollistamassa Pohjoismaiden vihreää siirtymää tarjoamalla uusiutuvaa energiaa ja kestävästä infrastruktuurista koskevia suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille. NYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 400 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

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

Liitteet

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