

BILOT OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	17.9.2020 klo 10.00
Paikka	Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki
Läsnä	<p>Bilot Oyj:n hallitus on lain 290/2020 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta.</p> <p>Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.</p> <p>Läsnä olivat lisäksi asianajaja Merja Kivelä, asianajaja Teresa Kauppila, yhtiön toimitusjohtaja Mika Tanner ja talousjohtaja Mikko Marttinen.</p>

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön toimitusjohtaja Mika Tanner avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouksutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Merja Kivelä, joka piti samalla pöytäkirjaa.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella 27.8.2020. Määräaikaan 31.8.2020 klo 16.00 mennessä ei ollut tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouksutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Teresa Kauppila.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouksutsu on yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella 27.8.2020.

Todettiin, että myös muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 ja 2 momentin mukaiset asiakirjat olivat saatavilla yhtiön internetsivuilla 27.8.2020.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 290/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 15 osakkeenomistajaa edustaen 2 256 463 osaketta ja yhtä monta ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Kaikki ennakkoäänestykseen osallistuneet osakkeenomistajat eivät olleet äänestäneet kaikissa asialistan kohdissa, mistä syystä äänestykseen osallistuneiden osakkeiden ja äänien määrä vaihtelee asialistan kohdasta toiseen.

6 **Yritysjärjestelyn hyväksyminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista ja omien osakkeiden suunnatusta pantiksi ottamisesta**

Todettiin, että yhtiö oli 17.8.2020 tiedottanut allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaisesti yhtiö hankkii SAP-ratkaisuihin keskittyvän asiantuntijayritys CastorIT Oy:n osakekannan (**Yritysjärjestely**). Kauppahinta maksetaan pääosin yhtiön osakkeilla, ja Yritysjärjestely on ehdollinen yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen päätökselle sekä tietyille muille tavanomaisille ehdoille ja edellytyksille. Yritysjärjestelyn yhteydessä yhtiö saa osan kauppahinnan maksamiseen käytettävistä omista osakkeistaan pantiksi myyjien Yritysjärjestelyyn liittyvien vastuiden vakuudeksi. Yritysjärjestely toteutetaan arviolta 30.9.2020 edellyttäen, että kaikki Yritysjärjestelyn ehdot ovat täyttyneet. Tarkempia tietoja Yritysjärjestelystä on saatavilla yhtiön 17.8.2020 julkistamista tiedotteista.

Todettiin, että edellä todetun perusteella hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous tekee seuraavat päätökset:

(a) Yritysjärjestelyn hyväksyminen

Hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous hyväksyy Yritysjärjestelyn.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 256 463 osaketta ja ääntä vastaten noin 61,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2 256 463 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä Yritysjärjestelyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

(b) Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 231 884 osaketta, mikä vastaa noin 33 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ennen tässä alakohdassa (b) tarkoitettua osakeantia. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti tapahtuu osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutus on voimassa 31.12.2020 asti.

Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia, joiden nojalla yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 246 463 osaketta ja ääntä vastaten noin 60,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 2 246 463 ääntä ja osaketta vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja kokouksessa kyseisessä asiakohdassa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

(c) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden suunnatusta pantiksi ottamisesta

Hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden suunnatusta pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 369 565 osaketta, mikä vastaa noin 7,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista edellä alakohdassa (b) tarkoitettua osakeannin jälkeen. Pantiksi otettavista osakkeista ei makseta vastiketta. Pantiksi ottaminen tapahtuu osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteesta poiketen (suunnattu pantiksi ottaminen). Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 31.12.2020 asti.

Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia, joiden nojalla yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 246 463 osaketta ja ääntä vastaten noin 60,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 2 246 463 ääntä ja osaketta vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja kokouksessa kyseisessä asiakohdassa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden suunnatusta pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

7 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi varsinaista jäsentä.

Todettiin, että edellä kohdassa 6 tarkoitetun Yritysjärjestelyn yhteydessä on sovittu, että yhtiökokoukselle ehdotetaan yhtiön hallituksen kokoonpanon muuttamista.

Edellä todetun perusteella hallitus oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä toimikaudelle, joka alkaa Yritysjärjestelyn täytäntöönpanosta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 256 463 osaketta ja ääntä vastaten noin 61,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2 256 463 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumäärästä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8 Hallituksen kokoonpanon muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että toinen CastorIT Oy:n perustajista, Mikko Wähäsilta, korvaa yhtiön hallituksessa Toni Haapakosken toimikaudella, joka alkaa edellä kohdassa 6 tarkoitetun Yritysjärjestelyn täytäntöönpanosta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yritysjärjestelyn täytäntöönpanon jälkeen yhtiön hallitukseen kuuluvat näin ollen Petri Niemi, Jussi Hauru, Björn Mattsson, Lauri Puolanne ja Mikko Wähäsilta.

Wähäsilta on antanut suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 256 463 osaketta ja ääntä vastaten 61,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2 256 463 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen kokoonpanon muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 1.10.2020 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

MERJA KIVELÄ

Merja Kivelä
Puheenjohtaja

TERESA KAUPPILA

Teresa Kauppila

LIITTEET

Yhteenvedo ennakköäänestyksessä annetuista äänistä (Liite 1)

Kokouskutsu (Liite 2)

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 3)