

EAB GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 14.7.2022 KLO 14.00

AIKA: 14.7.2022 klo 14.00

PAIKKA: Borenius Asianajotoimiston toimitilat osoitteessa Eteläesplanadi 2, Helsinki

LÄSNÄ: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ([Liite 1](#)).

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Therese Cedercreutz, hallituksen jäsen Topi Piela, toimitusjohtaja Daniel Pasternack, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Tuomas Ilveskoski asianajaja Mia Mokkila, OTM Nina Koivisto sekä muut läsnä olevat kokousvirkaillijat ja yhtiön muuta johtoa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Therese Cedercreutz avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mia Mokkila, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi OTM Nina Koiviston.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Susanna Kaatjala ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Pia Hidén.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 3.6.2022 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella. Lisäksi kokouskutsu on samana päivänä lähetetty osakeyhtiölain 16 luvun 10 §:n edellyttämällä tavalla kirjallisena kaikille niille osakkeenomistajille, joiden osoite on ollut yhtiön tiedossa.

Todettiin, että Evli Oyj:n ("**Evli**") ja EAB Group Oyj:n ("**EAB**") hallitusten 31.5.2022 hyväksymä sulautumissuunnitelma oli rekisteröity kaupparekisteriin 2.6.2022 ("**Sulautumissuunnitelma**").

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävillä pidettävät asiakirjat olivat osakeyhtiölain mukaisesti olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään kuukautta ennen yhtiökokousta. Lisäksi Evli on yhdessä EAB:n kanssa laatinut sulautumista koskevan suomenkielisen vapautusasiakirjan, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 29.6.2022 alkaen.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli laatinut osakeyhtiölain 16 luvun 11§:n mukaisesti selostuksen tilinpäätöksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista. Todettiin, että

14.6.2022 julkistetun selostuksen laatimisen jälkeen EAB on julkistanut yhden pörssitiedotteeseen 29.6.2022 vapautusasiakirjan julkaisemisesta sekä aikomuksesta kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous myöhemmin käsittelemään välitilinpäätös. Merkittiin, että hallituksen selostus sekä mainitut pörssitiedotteet olivat nähtävillä yhtiökokouksessa, eikä muita yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia kuin pörssitiedotteissa esitetyt ollut tiedossa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokoukset ja Sulautumissuunnitelma otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 2 ja 3).

5 LÄSNÖLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 27 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 11 704 391 osaketta edustaen yhteensä 11 704 391 ääntä. Päätettiin vahvistaa Liitteen 1 mukainen ääniluettelo.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että eräs hallintarekisterissä olevia osakkeita omistava osakkeenomistaja oli toimittanut yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Kyseiset äänestysohjeet säilytetään yhtiössä pöytäkirjasta erillisenä liitteenä.

Susanna Kaatjalan (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin ei sisällynyt tyhjiä ääniä, vastustuksia taikka poikkeavia ehdotuksia.

6 SULAUTUMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Evli ja EAB tiedottivat 22.4.2022 allekirjoittaneensa aiesopimuksen, jonka mukaan osapuolet selvittävät Evlin ja EAB:n mahdollisuutta yhdistää toimintansa. Evli ja EAB tiedottivat 31.5.2022 yhdistymissopimuksen allekirjoittamisesta sekä EAB:n ja Evlin ehdotetusta yhdistymisestä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisella absorptiosulautumisella, jossa EAB sulautuu Evliin siten, että kaikki EAB:n varat ja velat siirtyisivät Evlille ilman selvitysmenettelyä. Sulautumisen täytäntöönpanon seurauksena EAB purkautuisi ja lakkaisi automaattisesti olemasta erillinen oikeushenkilö.

Todettiin, että EAB:n osakkeenomistajat saavat Sulautumissuunnitelman mukaisesti sulautumisvastikkeena 0,172725 uutta Evlin B-sarjan osaketta kutakin omistamaansa EAB:n osaketta kohti ja yhteensä kolmen (3) miljoonan euron suuruisen käteisvastikkeen, joka jaetaan tasan sulautumisen kohteena eli sulautumisen täytäntöönpanopäivää edeltävänä kaupankäyntipäivänä ulkona olevien EAB:n osakkeiden kesken.

Todettiin, että sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 1.10.2022, mutta täytäntöönpanopäivä voi muuttua Sulautumissuunnitelmassa kuvatulla tavalla muun muassa sulautumisen edellytysten toteutumisesta riippuen.

Yhtiön toimitusjohtaja Daniel Pasternack esitteli ehdotettua sulautumista.

Todettiin, että EAB:n hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se päättää EAB:n sulautumisesta Evliin Sulautumissuunnitelman mukaisesti ja että se hyväksyy Sulautumissuunnitelman.

Todettiin, että ennen sulautumista koskevan päätöksen tekemistä EAB:n osakkeenomistajilla oli osakeyhtiölain 16 luvun 13 §:n mukainen mahdollisuus vaatia yhtiökokouksessa osakkeidensa lunastamista. Todettiin edelleen, että lunastusta vaativan osakkeenomistajan oli myös äänestettävä yhtiökokouksessa sulautumista vastaan. Puheenjohtaja tiedusteli, haluttiinko esittää lunastusvaatimuksia. Merkittiin, että lunastusvaatimuksia ei esitetty.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hyväksyä Sulautumissuunnitelman sekä EAB:n sulautumisen Evliin Sulautumissuunnitelman ja hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

7 PÄÄTÖS VALTUUTTAA HALLITUS PÄÄTTÄMÄÄN YLIMÄÄRÄISESTÄ OSINGONJAOSTA

Todettiin, että EAB:n ja Evlin välisen yhdistymissopimuksen mukaisesti EAB:llä on oikeus jakaa osinkoa osakkeenomistajilleen ennen sulautumisen täytäntöönpanopäivää enintään 2,35 miljoonaa euroa, kuitenkin korkeintaan sellaisen määrän, jonka EAB voi jakaa siihen soveltuvien lakisääteisten vakavaraisuusvaatimusten puitteissa.

Todettiin, että edellä mainitun osingonjaon mahdollistamiseksi yhtiön hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään ennen sulautumisen täytäntöönpanoa yhteensä enintään 2,35 miljoonan euron osingonjaosta, joka maksettaisiin yhtiön kertyneistä voittovaroista.

Valtuutus olisi voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Yhtiö julkistaa hallituksen valtuutuksen perusteella tekemän osingonjakoa koskevan päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä osingonjakoon soveltuvat täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella jaettava osingonjako maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä yhtiön osakasluetteloon.

Todettiin, että yhtiön 29.6.2022 julkistaman pörssitiedotteen mukaan yhtiön on tarkoitus järjestää arviolta elo–syyskuussa 2022 ylimääräinen yhtiökokous, jossa käsitellään välitilinpäätös yhdistymissopimuksen ja Sulautumissuunnitelman mukaisen osingon maksamiseksi.

Yhtiön toimitusjohtaja Daniel Pasternack esitteli ehdotettua osingonjakovaltuutusta.

Merkittiin, että yhtiön hallitus tulee päättämään mainitun ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta ja julkistaa kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen erikseen. Yhtiön hallituksen odotetaan päättävän osingonjaosta kyseisen ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään osingonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki kokoukseen osallistuneet osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 28.7.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.23.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:
Mia Makkila
D762D6782D82407

Nimi:

Mia Makkila

Vakuudeksi

DocuSigned by:
Nina Koivisto
0100C4B6501E3E40F

Nimi:

Nina Koivisto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:
Susanna Kaatiala
B3739FBC445A4C4

Nimi:

Susanna Kaatiala

Liitteet

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Sulautumissuunnitelma