

HALLITUKSEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET

Invesdor Oy:n hallitus ehdottaa, että yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2019 päätetään seuraavista asioista:

1 Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden 2018 tulos kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio tilille.

2 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

3 Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy. KPMG Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Turo Koila.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä yli 59 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

5 Suunnatusta maksullisesta osakeannista päättäminen

Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää suunnatusta maksullisesta osakeannista Finnest GmbH:n osakkeenomistajille liitteenä olevien osakeannin ehtojen mukaisesti. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti suunnatussa maksullisessa osakeannissa annetaan 15.618 yhtiön uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta maksettaisiin apporttina luovuttamalla yhtiölle koko Finnest GmbH:n osakekanta.

Osakeantipäätös on ehdollinen Finnest GmbH:n osakepääoman korotuksen (*capital increase*) rekisteröinnille Itävallan kaupparekisteriin yhtiön ja Finnest GmbH:n osakkeenomistajien välillä solmitun *Share Purchase and Transfer Agreementin* mukaisesti.

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä yli 59 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet, että ehdotus hyväksytään.

6 Hallituksen jäsenten valinta

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä yli 59 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet, että yhtiön hallitukseen valitaan ehdollisesti Tero

Weckroth, Petteri Poutiainen, Pekka Mäki, Guzel Gumerova ja Jörg Flöck. Lisäksi osakkeenomistajat ehdottavat, että Tero Weckroth valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Tässä asiakohdassa edellä oleva hallituksen valintaa koskeva päätös on ehdollinen yritysjärjestelyn, jossa yhtiö hankkii Finnest GmbH:n koko osakekannan, toteutumiselle, ja mikäli yritysjärjestely ei toteudu, niin yllä oleva hallituksen valintaa koskeva päätös raukeaa.

Tässä asiakohdassa valittavan hallituksen toimikausi alkaa yllä kuvatun yritysjärjestelyn täytäntöönpanosta lukien. Mikäli yritysjärjestely ei toteudu viimeistään 31.12.2019, yhtiön nykyisen hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

7 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 25.000 osaketta.

Hallitus päättää osakeannin ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

8 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 2.500 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omien osakkeiden hankkiminen ei saa vaarantaa yhtiön maksukykyä eikä sijoituspalvelulain 747/2012 mukaista sijoituspalveluyrityksen vakavaraisuusvaatimuksen täyttymistä.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista.

Osakkeita voidaan hankkia hintaan, joka enimmillään vastaa viimeisimmän rahoituskierron mukaista osakekohtaista hintaa eli 570 euroa per osake.

Valtuutus kumoo aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankintaa koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

9 Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamisesta yhtiön avainhenkilöille

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään optio- tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhtiön avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä optio- tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen seurauksena yhteensä enintään 5.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta.

Optio- tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttäen, että sille on painava taloudellinen syy, kuten osana kannustinohjelmaa. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista optio- tai muihin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus kumoo aikaisemmat käyttämättömät optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Helsingissä, 22.3.2019

INVEDOR OY

Hallitus