

HALLITUKSEN EHDOTUKSET ZEELAND FAMILY OYJ:N 31.8.2018 KOKOONTUVALLE YLIMÄÄRÄISELE YHTIÖKOKOUKSELLE

Zeeland Family Oyj:n hallitus tekee Zeeland Family Oyj:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.8.2018 klo 9:00 alkaen Zeeland Family Oyj:n kokoustiloissa, osoitteessa Konepajankuja 1, 00510 Helsinki, seuraavat ehdotukset:

1. Hallituksen ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle 31.8.2018 hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, Avidly AB:n koko osakekannan hankinnan mahdollisen lisäkauppahinnan maksamiseksi (Yhtiökokouskutsun mukainen yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 6)

Zeeland Family Oyj tiedotti 27.6.2018 allekirjoittaneensa ehdollisen sopimuksen yrityskaupasta, jossa yhtiön on tarkoitus hankkia kaikki ruotsalaisen HubSpot -markkinointiautomaatiopalveluita tarjoavan Avidly AB:n osakkeet osakevaihdoilla tarjoamalla Zeeland Family Oyj:n uusia osakkeita Avidly AB:n osakkeenomistajille vastikkeeksi Avidly AB:n kaikista osakkeista. Avidly AB:llä on kokonaan omistettut toiminnalliset tytäryhtiöt Ruotsissa (Doidea Consulting AB), Norjassa (Inbound Norway AS) ja Tanskassa (Katalysator Kommunikation ApS).

Osakevaihdossa Zeeland Family Oyj maksaisi Avidly AB:n osakkeenomistajille kaikkien Avidly AB:n osakkeiden peruskauppahintana 350 012 Yhtiön uutta osaketta, joka vastaa noin 19 %:n omistusosuutta Zeeland Family Oyj:n kaikista osakkeista suunnatun osakeannin jälkeen. Vaihtosuhte perustuu Zeeland Family Oyj:n ja Avidly AB:n liiketoimintavolyymien suhteeseen. Zeeland Family Oyj:n hallitus päättäisi Avidly AB:n osakkeiden peruskauppahinnan maksamiseksi toteutettavasta osakeannista Zeeland Family Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2018 hallitukselle myöntämän osakeantivaltuutuksen perusteella.

Zeeland Family Oyj maksaisi lisäksi lisäkauppahintana Avidly AB:n nykyisille osakkeenomistajille, lisäkauppahinnan maksamisen edellytysten täytyessä, 1,25 kertaa Avidly AB:n (tytäryhtiöineen) annualisoidun jatkuvien palveluiden liikevaihdon (englanniksi ”*Annual Recurring Revenue*”, ”ARR”) kasvun ajanjaksolla 1.5.2018–30.4.2019. Avidly AB:n (tytäryhtiöineen) ARR huhtikuussa 2018 oli noin 3,9 miljoonaa euroa ja arvoitu ARR:n kasvu huhtikuun 2019 mennessä on noin 3-5 miljoonaa euroa, jolloin lisäkauppahinta olisi noin 4-6 miljoonaa euroa. Täyden lisäkauppahinnan maksu edellyttää Avidly AB:ltä (tytäryhtiöineen) vähintään 7 % nettotulosta 1.5.2018-30.4.2019 välisenä aikana. Mikäli Avidly AB:n (tytäryhtiöineen) nettotulos vastaavana aikana olisi 0 % ei lisäkauppahintaa maksettaisi lainkaan. Lisäkauppahinnan maksun edellytyksenä on myös tavanomaisia muun muassa työskentelyvelvoitteisiin liittyviä ehtoja. Lisäkauppahinta maksettaisiin Zeeland Family Oyj:n liikkeeseen laskemilla uusilla osakkeilla Zeeland Family Oyj:n First North -markkinapaikalla arviolta toukokuun 2019 aikana muodostuvalla osakkeen osakevaihdoilla painotetulla keskipörssillä.

Yritysjärjestely on tarkoitus toteuttaa Zeeland Family Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätyttyä edellyttäen, että kaikki yritysjärjestelylle asetetut edellytykset täyttyvät.

Edellä olevan johdosta Zeeland Family Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiön ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta Avidly AB:n osakkeenomistajille suunnatusta maksuttomasta osakeannista Zeeland Family Oyj:n osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Avidly AB:n osakkeiden ehdollisen

lisäkauppahintaerän maksamiseksi, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Zeeland Family Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai Zeeland Family Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen perusteella Zeeland Family Oyj:n osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 800 000 osaketta.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on Zeeland Family Oyj:n kannalta erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus on muutoin oikeutettu päättämään kaikista suunnatun osakeannin ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2019 asti eikä se peruuttaisi aiempia annettuja osakeantivaltuuksia.

Hallituksen ehdotus on ehdollinen yhtiön 27.6.2018 julkistaman yritysjärjestelyn, jossa Zeeland Family Oyj hankkii Avidly AB:n koko osakekannan, toteutumiselle ja osakkeiden antaminen osakeannilla on ehdollinen Avidly AB:n hankintaa koskevissa sopimuksessa sovittujen ja 27.6.2018 tiedotettujen lisäkauppahinnan maksamisedellytysten täyttymiselle, jotka Zeeland Family Oyj:n hallitus toteaa ja mikäli yritysjärjestely ei toteudu, tätä ehdotusta koskeva tehty päätös raukeaa. Mikäli lisäkauppahinnan maksamisedellytykset eivät täyty, ei Zeeland Family Oyj:n hallitus saa panna tätä päätöstä täytäntöön.

2. Hallituksen ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle 31.8.2018 yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi (Yhtiökokouskutsun mukainen yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 7)

Zeeland Family Oyj:n hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Zeeland Family Oyj:n yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

”1 § Nimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Avidly Oyj, ruotsiksi Avidly Abp ja englanniksi Avidly Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.”

Hallituksen ehdotus on ehdollinen yhtiön 27.6.2018 julkistaman yritysjärjestelyn, jossa Zeeland Family Oyj hankkii Avidly AB:n koko osakekannan, toteutumiselle ja mikäli yritysjärjestely ei toteudu, tätä ehdotusta koskeva tehty päätös raukeaa.

3. Hallituksen ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle 31.8.2018 hallituksen jäsenten lukumääräksi (Yhtiökokouskutsun mukainen yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 8)

Zeeland Family Oyj:n hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää täydentää Zeeland Family Oyj:n hallitusta kahdella (2) varsinaisella jäsenellä, siten, että yhtiön hallitukseen kuuluisi yhteensä kuusi (6) jäsentä toimikaudella, joka päättyy Zeeland Family Oyj:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotus on ehdollinen yhtiön 27.6.2018 julkistaman yritysjärjestelyn, jossa Zeeland Family Oyj hankkii Avidly AB:n koko osakekannan, toteutumiselle ja mikäli yritysjärjestely ei toteudu, tätä ehdotusta koskeva tehty päätös raukeaa.

4. Hallituksen ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle 31.8.2018 hallituksen jäsenten valitsemiseksi (Yhtiökokouskutsun mukainen yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 9)

Zeeland Family Oyj:n hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää valita nykyisten Zeeland Family Oyj:n hallituksen jäsenten lisäksi hallitukseen jäseniksi Alshamrani, Ayed Mosa A:n ja Ingunn Bjørun toimikaudeksi, joka päättyy Zeeland Family Oyj:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotus on ehdollinen yhtiön 27.6.2018 julkistaman yritysjärjestelyn, jossa Zeeland Family Oyj hankkii Avidly AB:n koko osakekannan, toteutumiselle ja mikäli yritysjärjestely ei toteudu, tätä ehdotusta koskeva tehty päätös raukeaa.

5. Hallituksen ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle 31.8.2018 hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (Yhtiökokouskutsun mukainen yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 10)

Zeeland Family Oyj:n hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous 5.4.2018 Zeeland Family Oyj:n hallitukselle antamaa enintään 600 000 yhtiön uutta osaketta koskevaa osakeantivaltuutusta ja aiemmin tässä kokouksessa hallitukselle mahdollisesti valtuutusta osakeannista päättämiseen peruuttamatta, valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 450 000 osaketta.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallitus on muutoin oikeutettu päättämään kaikista osakeantien ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2019 asti.

Hallituksen ehdotus on ehdollinen yhtiön 27.6.2018 julkistaman yritysjärjestelyn, jossa Zeeland Family Oyj hankkii Avidly AB:n koko osakekannan, toteutumiselle ja mikäli yritysjärjestely ei toteudu, tätä ehdotusta koskeva tehty päätös raukeaa.

7. Hallituksen ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle 31.8.2018 hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista (Yhtiökokouskutsun mukainen yhtiökokouksessa käsiteltävä asia nro 12)

Zeeland Family Oyj:n hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhtiön osakkeiden liikkeeseen laskemisesta tarkoituksena järjestää osakeanti yleisölle ja institutionaalisille sijoittajille siten, että valtuutuksen nojalla annettavien yhtiön osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 800 000 osaketta. Valtuutus koskee uusien osakkeiden antamista.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden antamisesta. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ehdoista.

Valtuutus ei kumoa voimassaolevaa yhtiön hallitukselle annettua valtuutusta osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen eikä aiemmin tässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa myönnettyjä eri valtuutuksia osakeanteista päättämiseen sisältäen mahdollisten omien osakkeiden luovutuksen tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamiseen.

Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka.