

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika: Perjantaina 31. päivänä elokuuta 2018 kello 9.00 alkaen
- Paikka: Zeeland Family Oyj:n ("Yhtiö") kokoustilat osoitteessa Konepajankuja 1, 00510 Helsinki
- Läsnä: Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaiset osakkeenomistajat edustaen ääniluettelosta ilmeneviä osake- ja äänimääriä sekä liitteestä 1 ilmenevät muut henkilöt

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Tuovinen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Salla Tuominen.

Kokouksen puheenjohtaja kutsui lakimies Antti Eevan kokouksen sihteeriksi pitämään pöytäkirjaa.

Esityslista, joka oli jaettu kokouksen osanottajille, vahvistettiin työjärjestykseksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi Anna Tuominen ja Sami Savolainen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että liitteen 3 mukainen kokouskutsu oli toimitettu osakkeenomistajille julkistamalla se Yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteena 10.8.2018.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 momentissa tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet 10.8.2018 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä Yhtiön pääkonttorissa ja Yhtiön internetsivuilla ja että niistä on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka olivat niitä pyytäneet, ja että kokousmateriaali on asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että Yhtiön osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan läsnä oli kokouksen alkaessa 25 äänioikeutettua osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustuen yhteensä 675 481 osaketta ja ääntä. Kokouksessa oli siten edustettuna yhteensä noin 45,84 prosenttia Yhtiön ulkona olevista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Lisäksi läsnä olivat muut liitteestä 1 ilmenevät henkilöt.

Merkittiin, että Yhtiöllä on lisäksi hallussaan 19 212 Yhtiön omaa osaketta, joilla ei osakeyhtiölain 5 luvun 9 pykälän nojalla voi osallistua yhtiökokoukseen, eikä näitä osakkeita myöskään oteta lukuun, kun pätevän päätöksen syntymiseen tai tietyn oikeuden käyttämiseen vaaditaan kaikkien osakkeenomistajien suostumus tai suostumus osakkeenomistajilta, joilla on määräosa yhtiön osakkeista.

Merkittiin, että kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA, JOKA SISÄLTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUKSEN AVIDLY AB:N KOKO OSAKEKANNAN HANKINNAN MAHDOLLISEN LISÄKAUPPAHINNAN MAKSAMISEKSI

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää yhdestä tai useammasta Avidly AB:n osakkeenomistajille suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa annettaisiin uusia osakkeita tai luovutettaisiin Yhtiön omia osakkeita Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Avidly AB:n osakkeiden ehdollisen lisäkauppahintaerän maksamiseksi. Esiteltiin hallituksen ehdotus valtuutukseksi koskien maksutonta suunnattua osakeantia Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Merkittiin, että Yhtiön toimitusjohtaja Tuomas Airisto esitteli hallituksen ehdotuksen taustalla olevaa yritysjärjestelyä ja että Ingunn Bjørn esitteli HubSpot -markkinointiautomaatioteknologiaa yhtiökokoukselle. Esitykset otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa Yhtiön hallitus päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhdestä tai useammasta Avidly AB:n osakkeenomistajille suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa annettaisiin uusia osakkeita tai luovutettaisiin Yhtiön omia osakkeita Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Avidly AB:n osakkeiden ehdollisen lisäkauppahintaerän maksamiseksi. Valtuutus on voimassa ehdotuksen mukaisesti 30.6.2019 asti.

Merkittiin, että päätös on ehdotuksen mukaisesti ehdollinen Yhtiön 27.6.2018 julkistaman yritysjärjestelyn, jossa Yhtiö hankkii Avidly AB:n koko osakekannan, toteutumiseksi ja osakkeiden antaminen osakeannilla on ehdollinen Avidly AB:n hankintaa koskevissa sopimuksessa sovittujen ja 27.6.2018 tiedotettujen lisäkauppahinnan maksamisedellytysten täyttymiselle, jotka Yhtiön hallitus toteaa ja mikäli yritysjärjestely ei toteudu, tämä päätös raukeaa. Mikäli lisäkauppahinnan maksamisedellytykset eivät täyty, ei Yhtiön hallitus saa panna tätä päätöstä täytäntöön.

7

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että Yhtiön hallitus oli ehdottanut Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin yksimielisesti muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestyksen 1 § kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

”1 § Nimi ja kotipaikka

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

Merkittiin, että päätös on ehdollinen Yhtiön 27.6.2018 julkistaman yritysjärjestelyn, jossa Yhtiö hankkii Avidly AB:n koko osakekannan, toteutumiseksi ja mikäli yritysjärjestely ei toteudu, tämä päätös raukeaa.

8

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että Yhtiön hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi täydentää Yhtiön hallitusta kahdella (2) varsinaisella jäsenellä, siten, että Yhtiön hallitukseen kuuluisi yhteensä kuusi (6) jäsentä toimikaudella, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6) varsinaista jäsentä toimikaudella, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että päätös on ehdollinen Yhtiön 27.6.2018 julkistaman yritysjärjestelyn, jossa Yhtiö hankkii Avidly AB:n koko osakekannan, toteutumiselle ja mikäli yritysjärjestely ei toteudu, tämä päätös raukeaa.

9

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakeyhtiölain 6 luvun 9 §:n mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet.

Todettiin, että Yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan Yhtiön nykyisten hallituksen jäsenten Marko Häkkisen, Lasse Järvisen, Ville Skogbergin ja Jari Tuovisen lisäksi Ayed Mosa A Alshamrani ja Ingunn Bjøru. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Todettiin, että ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään ja yhtiökokouksessa paikalla ollut Ingunn Bjøru esittäytyi yhtiökokoukselle.

Päätettiin yksimielisesti valita Yhtiön hallitukseen nykyisten hallituksen jäsenten lisäksi suostumustensa mukaisesti Ayed Mosa A Alshamrani ja Ingunn Bjøru toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että päätös on ehdollinen Yhtiön 27.6.2018 julkistaman yritysjärjestelyn, jossa Yhtiö hankkii Avidly AB:n koko osakekannan, toteutumiselle ja mikäli yritysjärjestely ei toteudu, tämä päätös raukeaa.

10

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA, JOKA SISÄLTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUKSEN, SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että Yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaisiin päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Esiteltiin hallituksen ehdotus valtuutukseksi koskien osakeantia, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa Yhtiön hallitus päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa ehdotuksen mukaisesti 30.6.2019 asti.

Merkittiin, että päätös on ehdollinen Yhtiön 27.6.2018 julkistaman yritysjärjestelyn, jossa Yhtiö hankkii Avidly AB:n koko osakekannan, toteutumiselle ja mikäli yritysjärjestely ei toteudu, tämä päätös raukeaa.

11 NASDAQ STOCKHOLMIN YLLÄPITÄMÄLLE FIRST NORTH -MARKKINA-PAIKALLE SUUNNITELLUN RINNAKKAISLISTAUKSEN ESITTELEMINEN

Merkittiin, että Yhtiön hallituksen puheenjohtaja esitteli yhtiökokoukselle Yhtiön suunniteltua rinnakkaislistausta Nasdaq Stockholmin ylläpitämälle First North -markkina-paikalle. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

12 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Todettiin, että Yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaisiin päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita. Esiteltiin hallituksen ehdotus valtuutukseksi koskien osakeantia. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa Yhtiön hallitus päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa ehdotuksen mukaisesti 30.6.2019 asti.

13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistassa olevat asiat on käsitelty.

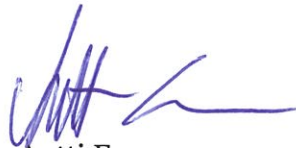
Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on viimeistään kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta eli viimeistään 14.9.2018 pidettävä Yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla osakkeenomistajien nähtävänä.

Puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kiittivät osanottajia. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.05.

Vakuudeksi:



Salla Tuominen
kokouksen puheenjohtaja



Antti Eeva
kokouksen sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Anna Tuominen
pöytäkirjan tarkastaja



Sami Savolainen
pöytäkirjan tarkastaja