# *HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA*

# *(suunnatun osakeannin toteutus)*

Neutraali dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa yhtiön hallitus päättää esittää yhtiön yhtiökokoukselle suunnatun osakeannin järjestämistä, jossa yhtiön velkojat muuttavat saataviaan yhtiön osakkeiksi.

Dokumenttipohjan kaikki kohdat tulee tarkistaa ja muuttaa vastaamaan käytännön tilannetta; on myös huomioitava, että yhden koh­dan muuttaminen yleensä vaikuttaa myös dokumentin muihin lausek­keisiin ja lisämuutokset ovat tällöin tarpeen.

HUOM.! Tämä dokumenttipohja ei sovellu käytettäväksi käytännön tilan­teisiin ilman yhtiöoikeusasiantunti­jan tarkistusta ja kor­jauksia.

#  *Draft 0.1– \_\_.\_\_.20\_\_*

# ICT-YHTIÖ Oy

# HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: \_\_.\_\_.20\_\_

Paikka: Pääkatu 1, 00100 Helsinki – Yhtiön pääkonttori

Läsnä: Matti Meikäläinen puheenjohtaja

 Teppo Teikäläinen jäsen

 Heikki Heikäläinen jäsen

# P Ö Y T Ä K I R J A

**§ 1 Kokouksen avaus**

 Kokouksen avasi puheenjohtaja M. Meikäläinen.

**§ 2 Kokouksen päätösvaltaisuus**

 Todettiin, että hallituksen kaikki jäsenet olivat kokouksessa edustettuna ja että ko­kous oli siten päätösvaltainen.

**§ 3 Suunnattu osakeanti**

 Päätettiin esittää yhtiön 31.5.20\_\_ kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökoko-

 ukselle, että se päättäisi suunnatusta osakeannista, joka toteutetaan antamalla uusia A-osakkeita seuraavalla tavalla:

 *Yhtiön osakepääomaan ei tule korotusta osakeannin yhteydessä ja osakemerkintähinta merki- tään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.*

*Suunnatussa osakeannissa tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön päävelkojille merkittäväksi yhteensä 7.000 kappaletta yhtiön uusia A-osakkeita seuraavasti:*

 *Uudet A-osakkeet merkitään heti siten, että:*

* *XXX Oyj merkitsee 3.000 kappaletta A-osaketta merkintähinnan*

 *ollessa 50,00 euroa/osake, yhteensä 150.000 euroa;*

* *YYY Oy merkitsee 2.000 kappaletta A-osaketta*

*merkintähinnan ollessa 50,00 euroa/osake, yhteensä 100.000 euroa;*

* *ZZZ Oy merkitsee 1.000 kappaletta A-osaketta merkintähinnan*

*ollessa 50,00 euroa/osake, yhteensä 50.000 euroa ja*

* *Seppo Sijoittaja merkitsee 1.000 kappaletta A-osaketta merkintähinnan*

 *ollessa 50,00 euroa/osake, yhteensä 50.000 euroa.*

*Osakkeiden merkintä tapahtuu yhtiökokouspöytäkirjan allekirjoituksin. Osakkeiden merkintähinta on yhtiön osakkeen käypä arvo edellisestä vahvistetusta tilinpäätöksestä laskettuna. Merkintähinta maksetaan kuittaamalla osakemerkitsijän yhtiöltä olevia velkasaatavia.*

 *Suunnatun osakeannin tarkoituksena on yhtiön lainojen määrän oleellinen pienentäminen, joka toteutuu siten, että yhtiön päävelkojat vaihtavat saatavansa yhtiön uusiksi osakkeiksi. Näin ollen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava*

 *taloudellinen syy.*

**§ 4 Kokouksen päättäminen**

 Koska muita asioita ei ollut puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Matti Meikäläinen Teppo Teikäläinen***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Heikki Heikäläinen***