

Netled Oy

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Netled Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi kokonaan etäkokouksena keskiviikkona 24.2.2021 klo 14 alkaen. Kokouspaikka on verkossa, osoitteessa <https://netled.twid5.com/>. Ohjeet etäkokoukseen osallistumiseen lähetetään 16.2.2021 sähköpostilla täsmäytyspäivän 12.2.2021 mukaisen osakaslistan osakkaille. Ilmoittautuminen etäkokoukseen vaaditaan vain hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajilta sekä asiamiehen tai edustajan kautta kokoukseen osallistuvilta, ml. yhtiömuotoiset osakkaat. Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisen osalta löytyvät tämän kutsun osiosta C.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT, NIIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS JA PÄÄTÖSESITYKSET

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. **Kokouksen avaaminen**
2. **Kokouksen järjestäytyminen**
3. **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
4. **Kokouksen laillisuuden toteaminen**
5. **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo**
6. **Tilikauden 1.4.2019-30.9.2020 tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
 - Tilikauden 1.4.2019-30.9.2020 tilinpäätös käsittää yhtiön taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.
 - Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilintarkastuskertomus ovat osakkaiden nähtävillä ennen kokousta ja kokouksen aikana kokoussivustolla verkko-osoitteessa <https://netled.twid5.com/>.
 - Toimitusjohtajan katsaus.
7. **Tilinpäätöksen vahvistaminen**
 - **PÄÄTÖSESITYS:**
Yhtiökokous vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.4.2019-30.9.2020.
8. **Taseen osoittaman tappion käsittely**
 - Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappiovarojen tilille.
 - **PÄÄTÖSESITYS:**
Yhtiökokous päättää hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.4.2019-30.9.2020 ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappiovarojen tilille.
9. **Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
 - Vastuuvapaus koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.4.2019-30.9.2020 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä, varajäsenenä tai toimitusjohtajana.

- PÄÄTÖSESITYS:
Yhtiökokous päättää myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.4.2019-30.9.2020.

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- Yhtiöjärjestyksen 5§:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 3-7 jäsentä.
- Yhtiöjärjestyksen 5§:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu toistaiseksi.
- Yhtiön nykyisen hallituksen jäsenten lukumäärä on 6.
- PÄÄTÖSESITYS:
Yhtiökokous vahvistaa Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi 6.

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

- Yhtiön nykyisen hallituksen jäseniä ovat Teuvo Rintamäki (pj), Esa Kivioja, Seppo Lamberg, Ilari Alajoki, Matti Horppu ja Johanna Kivioja.
- PÄÄTÖSESITYS:
Yhtiön nykyisestä hallituksesta jää pois Matti Horppu ja tilalle valitaan uutena jäsenenä suostumuksensa mukaisesti Jussi Rintanen. Yhtiökokous valitsee Yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Teuvo Rintamäki, Esa Kivioja, Seppo Lamberg, Ilari Alajoki, Johanna Kivioja ja Jussi Rintanen.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

- Nykyinen kokouspalkkio on 300 eur / läsnäolo lähikokouksessa ja matkakulut laskun mukaisesti. Etäkokouksista ja osallistumisesta etänä lähikokoukseen ei palkkiota makseta. Työsuhteessa Yhtiöön oleville hallituksen jäsenille ei kokouspalkkioita makseta.
- PÄÄTÖSESITYS:
Yhtiökokous vahvistaa nykyisen palkkiokäytännön jatkumisen ennallaan.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

- PÄÄTÖSESITYS:
Yhtiökokous päättää, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen

- PÄÄTÖSESITYS:
Yhtiökokous päättää, että tilintarkastajana jatkaa Jari Paloniemi tilintarkastusyhteisö Moore Rewinet Oy:stä ja varatilintarkastajana tilintarkastusyhteisö Moore Rewinet Oy.

15. Valtuutuksen antaminen hallitukselle päättää suunnatusta osakeannista tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeannit voidaan toteuttaa maksullisina tai maksuttomina anteina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan.
- Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita.
- Valtuutuksen nojalla hallitus voisi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa uusia osakkeita enintään 200 000 kappaletta, sisältäen mahdollisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet.

- Hallitus voisi valtuutuksen nojalla päättää, että uudet osakkeet tai osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet annetaan yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden tai erityisten oikeuksien käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai osana yhtiön kannustinohjelmaa, tai muu vastaava syy. Suunnatun maksuttoman osakeannin osalta edellytetään, että siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
- Lisäksi hallitus valtuutettaisiin päättämään kaikista osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen sovellettavista ehdoista. Valtuutus olisi voimassa 31.12.2022 asti.
- Uusi valtuutus korvaisi aiemmat valtuutukset eikä uuden valtuutuksen lisäksi voimaan jäisi muita osakeantia koskevia valtuutuksia.

16. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä yhtiökokouskutsu sisältää yhtiökokouksen asialistan ja päätösesitykset. Yhtiökokouskutsu lähetetään sähköpostilla niille osakkeenomistajille, joiden sähköpostiosoite on yhtiön tiedossa. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä 16.2.2021 jälkeen ja yhtiökokouksen aikana kokoussivustolla verkossa, osoitteessa <https://netled.twid5.com/>. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön toimitiloissa osoitteessa Annanmaankuja 2 A 2, 33960 Pirkkala, 8.3.2021 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 12.2.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 12.2.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 19.2.2021 klo 10.00 mennessä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja jolla olisi osakkeiden perusteella oikeus olla edellä mainitulla tavalla merkittynä osakasluetteloon, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalta tarvitaan erillinen ilmoittautuminen kokoukseen ja sähköpostiosoite etäkokouksen osallistumisohjeiden lähettämistä varten. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostilla osoitteeseen sanna.rosnell@netled.fi.

3. Yhtiömuotoiset osakkaat, asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen sekä yhtiömuotoisen osakkaan edustajan on 15.2.2021 mennessä ilmoitettava osallistumisensa kokoukseen ja sähköpostiosoitteensa etäkokouksen osallistumisohjeiden lähettämistä varten sekä luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Asiamiehen tai edustajan on 15.2.2021 mennessä toimitettava päivätty valtakirja skannattuna/valokuvana osoitteeseen sanna.rosnell@netled.fi sekä kokouspäivään mennessä alkuperäinen valtakirja osoitteeseen Annanmaankuja 2 A 2, 33960 Pirkkala. Valtuutus koskee yhtä kokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene. Jos yhtiömuotoisen osakkaan edustajan edustus oikeus käy suoraan ilmi kaupparekisterin julkisista yritystiedoista, ei erillistä valtakirjaa tarvitse toimittaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset ja puheenvuorot toteutetaan etäkokouksessa etäyhteydellä. Osakkaille lähetetään tarkemmat ohjeet etäkokouksen käytännöistä sähköpostilla 16.2.2021. Osakkaalla on mahdollisuus esittää kysymyksiä Yhtiölle myös etukäteen sähköpostilla osoitteeseen sanna.rosnell@netled.fi.



Netled Oy:llä on kokouskutsun päivänä 5.2.2021 yhteensä 297 598 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Pirkkalassa 5.2.2021
Netled Oy
Hallitus