

21.6.2022

Osuuskunta KPY:n edustajiston ylimääräinen kokous 3/2022

Aika: Tiistai 21. kesäkuuta 2022, kello 18

Paikka: Viihdekeskus Saana, Siikaranta 12, 70620 Kuopio

Läsnä: läsnä olivat liitteessä 1 mainitut 29 edustajaa.

Kokoukseen osallistuivat lisäksi liitteessä 1 mainitut henkilöt.

Asianajaja Jaakko Helminen saapui kokoukseen kello 18.24, kohdan 6 käsittelyn aikana. Edustaja Erkki Virtanen poistui kokouksesta kello 19.04 kohdan 6 käsittelyn jälkeen.

1. Kokouksen avaus

KPY:n edustajiston puheenjohtaja Pekka Kantanen avasi edustajiston kokouksen toivottaen edustajat sekä muut läsnäolijat tervetulleiksi. Hän toimi myös kokouksen puheenjohtajana.

Pekka Kantanen korosti, että kokouksessa käsitellyt ja tiedoksi saadut asiat ja muu informaatio ovat erittäin luottamuksellisia ja salassapidettäviä.

2. Sihteerin toteaminen

Osuuskunnan hallitus on nimennyt kokoukseen sihteeriksi talousjohtaja Jenni Ahavan.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Konsernissa viime päivinä tapahtuneiden yritysjärjestelyiden johdosta kokouksen esityslistaa esitettiin muutettavaksi. Liitteen 2 mukaisesta alkupe-
räisestä esityslistasta, joka on lähetetty kokouskutsun mukana, poistettiin kohdat numerot: 7., 8., 10. ja 11. Lisäksi hyväksyttiin esityslistaan konsernin strategian toteuttamista ja yritysjärjestelyjä koskeva osio. Hyväksyttiin uusi täydennetty esityslista (liite 3).

5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Miettinen ja Laura Meriluoto. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

21.6.2022

6. Uuden strategian toteuttamisen ja listautumisen tilannekatsaus

Toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen esitteli katsauksen uuden strategian toteuttamisen tilanteesta sekä konsernin juristi Teemu Pieviläinen mahdollisesta listautumisesta (liite 4).

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään liittymismaksun suuruudesta ja maksuajasta

Edustajisto valtuutti hallituksen päättämään liittymismaksun suuruudesta ja maksuajasta.

8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Osuuskunta KPY:n suunniteltuun First North -listautumiseen liittyvistä toimenpiteistä

Edustajisto valtuutti hallituksen päättämään mahdollisen First North -listautumisen yhteydessä järjestämissopimuksen hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta, First North -listautumisen yhteydessä laadittavan esitteen hyväksymisestä, listalleottohakemuksen jättämisestä Nasdaq Helsinki Oy:lle sekä päättämään muista vastaavista toimenpiteistä, joita First North-listautumisen toteuttaminen edellyttää.

9. Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.15.

Vakuudeksi:

Pekka Kantanen
puheenjohtaja

Jenni Ahava
sihteeri

Kokouksen kulun mukaisena hyväksymme:

Markku Miettinen

Laura Meriluoto

Liitteet:

1. Osallistujalistaus 21.6.2022
2. Esityslista, alkuperäinen
3. Esityslista, täydennetty
4. Uuden strategian toteuttamisen ja listautumisen tilannekatsaus

Osuuskunta KPY Viestikatu 7 A, 70600 Kuopio | Vaihde 017 369 7800 | Y-tunnus 0171476-9

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende