

Tarkennus 18.4.2024 Leppäkoski Groupin yhtiökokouksen asialistaan

Leppäkoski Groupin hallitus on **tarkentanut 18.4.2024 pidettävän yhtiökokouksen asialistan kohtaa 13**, johtuen julkisuudessa esiintyneiden osakeantia koskevien tietojen epäselvyyksistä. Tarkennus kohtaan ei muuta aiemman antivaltuutuksen sisältöä tai mahdollisen osakeannin toteutustapaa.

Yhtiön hallitus hakee yhtiökokouksessa 18.4.2024 valtuuksia jakaa uusia osakkeita osakeyhtiölain menettelyn mukaisesti. Tällöin valtuutuksen mahdollistama anti järjestettäisiin siten, että kaikille vanhoille osakkaille tarjottaisiin mahdollisuus osallistua siihen ja heille taattaisiin oikeus saada allokatiossa vähintään omaa omistusosuuttaan vastaava osuus antiosakkeista. Osakkaille tiedotetaan mahdollisen osakeannin aikataulusta ja osallistumismahdollisuudesta.

Tarkennus koskee ainoastaan esityslistan asiakohtaa 13. Valtuutusehdotusta tarkennettiin siten, että annettaessa osakkeita yhtiön nykyisille osakkeenomistajille (pois lukien henkilöstölle, joihin ei lueta kuuluvaksi toimitusjohtajaa taikka talousjohtajaa, tarkoitetut kannustinjärjestelmät), tulee osakkeita tarjota ensisijaisesti siinä suhteessa kuin osakkeenomistajilla ennestään on yhtiön osakkeita. Muilta osin valtuutusehdotusta ei ole muutettu.

Asiakohdan 13 tarkennettu muotoilu alla:

13. Uusien osakkeiden antamisvaltuutuksesta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:

- Valtuutus koskee enintään 25.000 A-sarjan osakkeen ja enintään 25.000 K-sarjan osakkeen antamista.
- Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan, sekä siitä, että osakkeita annetaan muutoin kuin siinä suhteessa kuin osakkeenomistajilla ennestään on yhtiön osakkeita. Osakkeita voidaan antaa vastikkeena yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai yritysjärjestelyissä hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
- *Annettaessa osakkeita yhtiön nykyisille osakkeenomistajille (pois lukien henkilöstölle, joihin ei lueta kuuluvaksi toimitusjohtajaa taikka talousjohtajaa, tarkoitetut kannustinjärjestelmät), tulee osakkeita tarjota ensisijaisesti siinä suhteessa kuin osakkeenomistajilla ennestään on yhtiön osakkeita.*

- Osakkeet annetaan hallituksen päättämällä hinnalla. Osakkeita voidaan antaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
- Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista.