



NEO Industrial

Ylimääräinen yhtiökokous

Villatehdas, Hyvinkää
24.11.2020 klo 14.00

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Yhtiöjärjestyksen 1 §:n Toiminimi muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen 1 §:n Toiminimi muuttaminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 §:n kuulumaan seuraavasti:

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Reka Industrial Oyj, englanniksi Reka Industrial Plc.

7. Yhtiöjärjestyksen 3 §:n Toimiala muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n Toimiala muuttaminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 §:n kuulumaan seuraavasti:

3 § Toimiala

Yhtiön toimialana on laatia ja toteuttaa konsernin strategiaa ja suunnitella sekä toteuttaa taloudellisesti tarkoituksenmukaisia investointeja suoraan tai tytäryhtiöidensä kautta. Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöissään sähkö ja tekninen kumi - aloihin liittyvää valmistus- ja muuta liiketoimintaa sekä tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. Yhtiön toimialana on myös omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, arvopapereita ja muuta omaisuutta, valvoa tytär- ja osakkuusyhtiöittensä ja muiden toimintayksikköjensä toimintaa, huolehtia keskitetysti konsernin operatiivisten-, strategisten-, hallinto-, rahoitus-, riskienhallinta- taloushallinto- ja muiden palveluiden tuottamisesta tytär- ja osakkuusyhtiöille. Yhtiö voi harjoittaa myös rahoitustoimintaa sekä hankkia, omistaa, hallita, vuokrata ja käydä kauppaa kiinteistöillä ja arvopapereilla sekä muilla rahoitusinstrumenteilla. Toimintaa voidaan harjoittaa sekä Suomessa että ulkomailla. Liiketoimintaansa yhtiö voi harjoittaa myös aputoiminimillään.

8. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista päättäminen

Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat, että varsinaisen yhtiökokouksen 24.6.2020 päättämä tulospalkkio on voimassa ainoastaan 24.11.2020 asti. Ajalta 24.6.2020 – 24.11.2020 hallituksen jäsenille maksetaan yhtiön B-osakkeen kurssin kehittymiseen sidottu tulospalkkio, jonka määrä on hallituksen puheenjohtajan osalta 1.000 euroa ja hallituksen varsinaisten jäsenten osalta 500 euroa, kerrottuna Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen pörssikurssin kehitykseen (lokakuun 2020 keskipurssi – toukokuun 2020 keskipurssi) perustuvalla tuotosta johdetulla kertoimella.

Noin 40 prosenttia tulospalkkiosta ehdotetaan maksettavaksi yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen lokakuun 2020 vaihdolla painotetulla keskipurssilla ja osakkeet luovutetaan joulukuussa 2020.

Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista päättäminen jatkuu

Ehdotetaan, että varsinaisen yhtiökokouksen 24.6.2020 päättämät vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot ovat voimassa ainoastaan 24.11.2020 asti. Alkaen 25.11.2020 hallituksen jäsenten vuosipalkkiosi (12 kuukautta) ehdotetaan 18.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 25.000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.

Noin 40 prosenttia vuosipalkkioista ehdotetaan maksettavaksi yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen joulukuun 2020 vaihdolla painotetulla keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan huhtikuussa 2021.

Ehdotetaan, että valiokuntien jäsenten vuosipalkkio on 2500 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.

9. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) ja että varajäseniä ei valita.

10. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valinta

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen seuraavat henkilöt: Markku E. Rentto, Marjo Matikainen-Kallström ja Ari Järvelä. Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Markku E. Rentto ja varapuheenjohtajaksi valitaan Ari Järvelä.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Matti Hyytiäinen ja Olli-Heikki Kyllönen.

Ehdokkaat uusiksi hallitusjäseniksi



Matti Hyytiäinen, syntynyt 1960
Kauppatieteiden Maisteri, Turun Kauppakorkeakoulu 1985

Keskeinen työkokemus:

2012 - 2017 PKC Group Oyj, Toimitusjohtaja

2007 - 2011 Etteplan Oyj, Toimitusjohtaja

2001 - 2007 KONE Oyj, Johtaja liukuporrasyksikkö

Luottamustehtävät:

2018 - MSK Cabins Oy, hallituksen jäsen

2018 - MSK Plast Oy, hallituksen jäsen

2018 - Stalatube Oy, hallituksen jäsen

2012 - Kemppe Oy, hallituksen varapuheenjohtaja



Olli-Heikki Kyllönen, syntynyt 1956
DI, Sähkövoimatekniikka TKK 1982

Keskeinen työkokemus:

2004 - 2020 STUL ja Sähköinfo Oy, Toimitusjohtaja

2003 - 2004 Draka A/S, Norja, Toimitusjohtaja

2002 - 2003 Fibox Enclosure Systems, toimitusjohtaja ja pienosakas

1994 - 2000 Nokia Kaapeli, NK Cables, Draka, divisioonan johtaja, toimitusjohtaja

1988 - 1994 SLO Oy, yksikön johtaja (Engineering -88-90, Sähkötukku -90-94)

Luottamustehtävät:

2020 - Vastuugroup Oy, hallituksen puheenjohtaja

2020 - Platform of Trust Oy, hallituksen varapuheenjohtaja

2020 - Vaultit Ab, hallituksen puheenjohtaja

2020 - Airam Oy, hallituksen jäsen

11. Kokouksen päättäminen

NASDAQ RECOGNIZES
NEO INDUSTRIAL
ON CHANGING TO
REKA INDUSTRIAL

REKA
INDUSTRIAL



Kiitos
