

REKA INDUSTRIAL OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2022

- Aika** 15.12.2022 klo 14.00.
- Paikka** Hyvinkään Villatehdas, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää
- Läsnä** Liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti kaksi (2) A-sarjan osakkeenomistajaa ja viisi (5) B-sarjan osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 3.077.184 osaketta ja 5.726.544 ääntä (liite 1).
- Lisäksi läsnä** Markku E. Rentto, hallituksen puheenjohtaja
Jukka Poutanen, toimitusjohtaja
Tomi Merenheimo, kokouksen puheenjohtaja
Helena Karlsson, kokouksen sihteeri
Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousvirkilliöitä ja yhtiön muuta johtoa

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Markku E. Rentto avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tomi Merenheimo. Päätettiin, että puheenjohtaja pitää pöytäkirjaa kokouksesta.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Raimo Kesälä ja Matti Rantalainen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä noudattaen ja että kokous on näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOIN VÄHVISTÄMINEN

Vahvistettiin ääniluettelo ja otettiin se pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

6 YRITYSKAUPAN HYVÄKSYMINEN

Todettiin, että hallitus ja osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, olivat ehdottaneet ylimääräiselle yhtiökokoukselle yrityskaupan hyväksymistä seuraavasti:

Yhtiö on 10.11.2022 tiedottanut allekirjoittaneensa Nexans-konsernin kanssa sopimuksen kokonaan omistamansa tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy:n osakkeiden myynnistä. Reka Oy, joka edustaa yhteensä 65,36 prosenttia Reka Industrials Oyj:n äänistä, on peruuttamattomasti sitoutunut äänestämään yrityskaupan puolesta.

Yrityskaupan toteutuminen on ehdollinen Reka Industrial Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen sekä viranomaisten hyväksynnälle. Tavoitteena on saattaa yrityskauppa päätökseen vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Hallituksen puheenjohtaja vastasi osakkeenomistajien kysymyksiin hallituksen ehdotukseen liittyen.

Päätettiin yrityskaupan hyväksymisestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

7 VAPAAN PÄÄOMAN JAKAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille jaetaan yhtiön vapaasta pääomasta varoja seuraavasti:

Edellä mainitun yrityskaupan toteutuessa hallitus ehdottaa, että osakkeenomistajille jaetaan yhtiön vapaasta omasta pääomasta **0,20 euroa** osakkeelta yrityskaupan toteutumisen jälkeen.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään yhtiön vapaan oman pääoman jaon täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä kuitenkin siten, että maksupäivä on kuukauden sisällä edellä mainitun yrityskaupan toteutumisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään vapaan pääoman jakamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yhtiökokouksessa yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että yhtiökokouksen pöytäkirja nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.rekaindustrial.fi/hallinnointi/yhtiokokous viimeistään 29.12.2022 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 14:20.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tomi Merenheimo, puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Raimo Kesälä

Matti Rantalainen

ÄÄNILUETTELO

	A- osakkeita	B- osakkeita	Ääniä(A)	Ääniä(B)	Ääniä yhteensä
Kokouksessa läsnä yhteensä	139 440	2 937 744	2 788 800	2 937 744	5 726 544
	99,9 %	49,9 %	99,9 %	49,9 %	66 %
Yhtiössä yhteensä	139 600	5 880 760	2 792 000	5 880 760	8 672 760