

HALLITUKSEN EHDOTUKSET VIAFIN SERVICE OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Viafin Service Oyj:n hallitus on 3.4.2023 päättänyt tehdä ehdotukset Viafin Service Oyj:n 25.4.2023 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavasti:

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää 25.4.2023 pidettävälle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 4.5.2023.

2. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022**3. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

4. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan KHT Timo Helle (Advico Grant Thornton Oy:stä) ja yhtiön varatilintarkastajaksi KHT Riku Vuorinen.

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen;

Omien osakkeiden hankkiminen

Päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavasti;

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 360.000 osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei kuitenkaan voida tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöllä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä, yhtiön avainhenkilöstön sitouttamisen edellyttämällä tavalla, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen, mitätöitäväksi tai muihin tarkoituksiin. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista hankkimisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2024 saakka.

Omien osakkeiden luovuttaminen

Päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Luovutettavien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 360.000 osaketta.

Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus valtuutetaan päättämään muista luovuttamisen ehdoista.

Omia osakkeita voidaan luovuttaa muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä, yhtiön avainhenkilöstön sitouttamisen edellyttämällä tavalla, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen, mitätöitäväksi tai muihin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2024 saakka.

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti;

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 360.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus valtuutetaan päättämään muista osakeannin ehdoista. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, yrityskauppojen toteuttamiseksi, yhtiön avainhenkilöstön sitouttamiseen, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen sekä muihin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2024 saakka.

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 2 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

8. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden vastaanottamisesta VPP Management Oy:n selvitysmenettelyssä

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan toimimaan VPP Management Oy:n purkamiseen tähtäävässä selvitysmenettelyssä siten, että Viafin Service Oyj:n omistamille VPP Management Oy:n osakkeille mahdollisesti jako-osuutena tulevat Viafin Service Oyj:n omat osakkeet voidaan vastaanottaa Yhtiön omistukseen.

Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallitus katsoo valtuutuksen tarpeelliseksi, koska VPP Management Oy:n purkamiseen tähtäävässä selvitysmenettelyssä jako-osuutena vastaanotettavien Viafin Service Oyj:n omien osakkeiden vastaanottaminen vaikuttaa kirjanpidollisesti Viafin Service Oyj:n taseen vapaaseen omaan pääomaan siihen kirjattujen VPP Management Oy:n osakkeiden kirjanpitoarvon osalta.

VPP Management Oy on Viafin Service Oyj:n tytäryhtiön Viafin Process Piping Oy:n avainhenkilöiden omistama sijoitusyhtiö, joka omistaa yhtiökokouksen kutsupäivänä yhteensä 108 988 kappaletta Viafin Service Oyj:n osaketta, jotka VPP Management Oy on saanut haltuunsa vuonna 2018 tehdyssä osakevaihdossa ennen Viafin Service Oyj:n listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -listalle. VPP Management Oy on ollut pitkän aikavälin sitouttamiseen tähtäävä ns. johdon sijoitusyhtiö, jota Viafin Service Oyj on hallinnoinut avainhenkilöiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Viafin Service Oyj omistaa n. 16,41% omistusosuuden VPP Management Oy:stä, jonka se on saanut pääasiassa haltuunsa lunastamalla haltuunsa Viafin Service Oyj -konsernin palveluksesta lähteneiden avainhenkilöiden osuuksia VPP Management Oy:tä koskevien sopimusten mukaisesti. Viafin Service Oyj on lunastanut VPP Management Oy:n osakkeet lähteneiltä avainhenkilöiltä niiden käypää arvoa alemmalla hinnalla, ja lunastuksille on ollut liiketaloudellinen peruste. VPP Management Oy:n osakkeenomistajat ovat päättäneet purkaa yhtiön osakeyhtiölain 20 luvun mukaisella, ns. vapaaehtoisella selvitystilamenettelyllä vuoden 2023 aikana, jolloin VPP Management Oy tulee todennäköisesti jakamaan omistamiaan Viafin Service Oyj:n osakkeita omistajilleen jako-osuuksina.

9. Yhtiöjärjestyksen muutos (etä- ja hybridikokoukset)

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys hallituksen mahdollisuudesta päättää harkintansa mukaan yhtiökokouksen järjestämisestä hybridikokouksena. Lisäksi mahdollistettaisiin yhtiökokouksen järjestäminen etäkokouksena kokonaan ilman kokouspaikkaa. Osakeyhtiölaki edellyttää, että osakkeenomistajat pystyvät hybridi- ja etäkokouksissa käyttämään oikeuksiaan

täysimääräisesti siten, että osakkeenomistajilla on yhtäläiset oikeudet kuin tavallisessa yhtiökokouksessa. Muutos tehtäisiin yhtiöjärjestykseen kohtaan 8 (Yhtiökokouksen paikka).

Päivitetyn kohdan ehdotetaan kuuluvan seuraavasti (muutokset kursiiivilla):

”8. Yhtiökokouksen paikka

Yhtiön yhtiökokoukset voidaan järjestää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous). Hallitus voi lisäksi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous).”

Espoossa 3.4.2023

Viafin Service Oyj
Hallitus