

HOCKEY-TEAM VAASAN SPORT OY (y-tunnus: 1789835–5)

Pöytäkirja

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	1.4.2024
Paikka	Vaasa
Läsnä	Heikki Hiltunen (hallituksen puheenjohtaja) Martti Ehrnrooth Filip Riska Anna-Kaisa Valkama Vesa Hakkarainen Mikael Hallbäck Oskar Osala

1. KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että yhtiön kaikki hallituksen jäsenet olivat läsnä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. KOKOUKSEN AIHE: PÄIVITYS 15.11.2023 PÄÄTETTYIHIN OSAKEANNIN MAKSUEHTOIHIN.

Merkintähinnan maksuehdot päivitetään seuraavalla tavalla:

Osakkeiden merkintähinta on maksettava viimeistään kahden (2) viikon kuluessa osakemerkinnän tekemisestä yhtiön osoittamalle pankkitilille tai kuittaamalla velkoja vastaan.

Osakeannin ehdot päivitetty tämän pöytäkirjan kohdassa 4 OSAKEANTI.

4. OSAKEANTI

Päätettiin osakeannista 20.10.2022 yhtiön yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Osakeannissa tarjotaan yhtiön uusia osakkeita merkittäväksi yhteensä enintään kahdeksantuhatta viisisataa (8 500) kpl.

Merkittäväksi tarjottavat osakkeet ovat kenen tahansa merkittävässä. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Merkittäväksi tarjottavia osakkeita ei koske yhtiöjärjestyksen 10. kohdan mukainen lunastuslauseke yhtiökokouksen 20.10.2022 tehdyn päätöksen nojalla.

Osakeyhtiölain edellyttämä painava taloudellinen syy suunnatun osakeannin järjestämiseen on pyrkimys korottaa yhtiön pääomaa enintään 1 020 000,00 eurolla urheilutoiminnan kehittämiseksi, koronavuosien tappioiden rahoittamiseksi ja oman pääoman vahvistamiseksi. Pe-

rusteena merkintäoikeudesta poikkeamiselle on lisäksi pyrkimys laajentaa yhtiön osakasporhjaa, jonka kautta on tavoitteena sitouttaa nykyistä enemmän yrityksiä ja yksityishenkilöitä yhtiön toimintaan.

Osakkeiden merkintähinta on 120,00 euroa per osake. Merkintä perustuu hallituksen arvioon osakkeen käyvistä arvosta.

Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeiden merkintäaika on 15.11.2023-31.5.2024. Hallitus varaa oikeuden päättää merkintäaika ennenaikaisesti, mikäli merkintöjen enimmäismäärä täyttyy. Hallitus voi päättää myös merkintäajan pidentämisestä tarvittaessa.

Osakmerkintä tulee tehdä todisteellisesti Yhtiön pääkonttorissa, osoite Rinnakkaistie 1, 65350 Vaasa tai täyttämällä merkintälista Yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.vaasansport.fi siellä olevien ohjeiden mukaisesti.

Osakkeiden merkintähinta on maksettava viimeistään kahden (2) viikon kuluessa osakemerkinnän tekemisestä yhtiön osoittamalle pankkitilille tai kuittaamalla velkoja vastaan.

Uudet osakkeet voidaan rekisteröidä kaupparekisteriin yhdessä tai useammassa erässä.

Osakasoikeudet alkavat, kun uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

Yhtiön hallitus päättää osakeantiin liittyvistä muista seikoista kuten ylimerkintätilanteessa osakkeiden jakamisesta merkitsijöille.

5. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, Heikki Hiltunen päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Heikki Hiltunen
Hallituksen puheenjohtaja



Martti Ehrnrooth



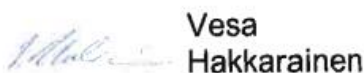
Anna-Kaisa Valkama



Filip Riska



Mikael Hallbäck



Vesa Hakkarainen



Oskar Osala