

TRAINERS' HOUSE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 30.3.2022 klo 13.00

Paikka: Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Läsnä: Yhtiön hallitus on Covid-19 pandemian levittämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaisen lain nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiökokouksen avasi yhtiön hallituksen nimeämänä henkilönä asianajaja Antti Summa.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokoukskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Antti Summa.

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen sekä hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 9.3.2022 julkistetulla pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että kutsussa esitettyyn määräaikaan 14.3.2022 mennessä ei ole esitetty äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokoukskutsussa esitetyn mukaisesti Iiris Nummila.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön internet-sivujen kautta 9.3.2022.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain sekä väliaikaista poikkeamista koskevan lain määräyksiä noudattaen ja se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5 § LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä kuusi osakkeenomistajaa edustaen 9.462.831 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

6 § VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 2.3.2022 julkistama vuosikatsaus, joka sisältää tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9.462.831 osaketta ja ääntä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 9.462.831 ääntä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN TULOKSEN KÄSITTELEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö maksaa osinkoa yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa. Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen osakkeiden yhdistämisestä, toteutetaan osingonjako yhdistämisen jälkeisen osakemäärän mukaisesti. Nykyiselle osakemäärälle laskettuna hallituksen voitonjakoesitys olisi 0,07 euroa kutakin yhtiön osaketta kohden, ja 10:1 yhdistämisen jälkeiselle osakemäärälle 0,70 euroa kutakin yhtiön osaketta kohden. Todettiin, että hallituksen ehdotuksen mukaan osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti (osakekohtaiset osingot on esitetty sillä oletuksella, että yhtiökokous päättää osakkeiden yhdistämisestä 10:1 suhteessa):

- 0,60 euroa 14.4.2022 (täsmäytyspäivä 7.4.2022)
- 0,10 euroa 22.12.2022 (täsmäytyspäivä 15.12.2022)

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 9.462.831 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9.462.831 ääntä ja ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,70 euroa kutakin yhtiön osaketta kohden (yhdistämisen jälkeisen osakemäärän mukaisesti). Osinko maksetaan seuraavasti:

- 0,60 euroa maksupäivä 14.4.2022 ja täsmäytyspäivä 7.4.2022
- 0,10 euroa maksupäivä 22.12.2022 ja täsmäytyspäivä 15.12.2022

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 1.145.245 osaketta ja ääntä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 1.145.245 ääntä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 0 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.–31.12.2021 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 § TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 2.3.2022 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9.462.831 osaketta ja ääntä. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 9.462.831 ääntä ja hyväksymistä vastaan annettiin 0 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 43 % yhtiön äänivallasta, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan, ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3.500 euroa kuukaudessa ja jäsenelle 1.500 euroa kuukaudessa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9.462.831 osaketta ja ääntä. Yllä mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 9.462.831 ääntä ja ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4. artiklan mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 43 % yhtiön äänivallasta, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9.462.831 osaketta ja ääntä. Yllä mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 9.462.831 ääntä ja ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä.

13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4. artiklan mukaan hallituksen valitsee yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 43 % yhtiön äänivallasta, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Aarne Aktan, Jari Sarasvuo, Jarmo Hyökyvaara ja Elma Palsila.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9.462.831 osaketta ja ääntä. Yllä mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 9.462.831 ääntä ja ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi Aarne Aktan, Jari Sarasvuo, Jarmo Hyökyvaara ja Elma Palsila.

14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9.462.831 osaketta ja ääntä. Yllä mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 9.462.831 ääntä ja ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10. artiklan mukaan yhtiön tilien ja hallinnon tarkastamista varten yhtiökokouksen on valittava tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tarkastusyhteisö.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että Ernst & Young Oy valitaan jatkamaan yhtiön tilintarkastajana.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9.462.831 osaketta ja ääntä. Yllä mainitun ehdotuksen puolesta annettiin 9.462.831 ääntä ja ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilintarkastajaksi valitaan jatkamaan Ernst & Young Oy.

16 §

OSAKKEIDEN YHDISTÄMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄ LUNASTUS SEKÄ HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli tehnyt yhtiökokoukselle liitteestä 2 ilmenevän ehdotuksen osakkeiden yhdistämisestä ja siihen liittyvästä lunastuksesta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään suunnatusta osakeannista.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaisessa menettelyssä siten, että jokaiset kymmenen osaketta yhdistetään yhdeksi osakkeeksi.

Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on osakkeiden kaupankäynnin edellytysten parantaminen sekä joustavuuden lisääminen mahdollisen osingonjaon yhteydessä. Osakkeiden yhdistäminen on siten yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaista ja osakkeiden yhdistämiselle ja siihen liittyvälle osakkeiden lunastamiselle on painava taloudellinen syy. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan.

Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi valtuutettiin hallitus päättämään suunnatusta osakeannista, jossa yhtiön uusia osakkeita luovutetaan vastikkeetta siten, että jokaisen osakkeenomistajan arvo-osuustilin mukaisesta osakkeiden lukumäärästä tehdään jaollinen kymmenellä. Yhtiön liikkeelle laskemien uusien osakkeiden enimmäismäärä on 10.000 uutta osaketta. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää annettavien uusien osakkeiden tarkasta määrästä sekä kaikista muista osakkeiden liikkeelle laskuun liittyvistä asioista. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

Yhdistäminen toteutetaan siten, että samanaikaisesti edellä mainitun uusien osakkeiden liikkeeseen laskun kanssa yhtiö lunastaa muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa kaikilta osakkeenomistajilta vastikkeetta osakemäärän, joka saadaan kertomalla kullakin osakkeenomistajan arvo-osuustilillä osakkeiden yhdistämissäpäivänä oleva osakkeiden lukumäärä kertoimella 9/10, eli jokaista kymmentä olemassa olevaa osaketta kohden lunastetaan yhdeksän osaketta. Osakkeenomistajan omistamien osakkeiden lukumäärä arvioidaan arvo-osuustilikohtaisesti.

Vastikkeetta lunastetut osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen yhteydessä.

Osakkeiden yhdistämispäivä on 1.4.2022. Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan yhdistämispäivänä arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen. Yhtiön osakkeen kaupankäynti Nasdaq Helsinki Oy:ssä keskeytetään tarvittaessa väliaikaisesti teknisten järjestelyiden tekemiseksi kaupankäyntijärjestelmässä yhdistämispäivän jälkeen.

Osakkeiden mitätöinti ja uusi kokonaislukumäärä rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 4.4.2022 mennessä ja kaupankäynti yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä alkaa uudella ISIN-tunnuksella arviolta 4.4.2022.

Yhtiön hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden lunastukseen liittyvistä asioista. Järjestely ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9.462.831 osaketta ja ääntä. Ehdotuksen puolesta annettiin 9.462.831 ääntä ja ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä.

17 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.30.

Vakuudeksi



Antti Summa

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Iris Nummila