

## Varsinainen yhtiökokous 20.5.2020

# YHTIÖKOKOUSKUTSU

Partnera Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 20.5.2020 klo 11.00 alkaen osoitteessa Tullisali, Tyrnäväntie 16, 90400 Oulu.

### Kokoukseen liittyvät poikkeusjärjestelyt

Yhtiökokoukseen liittyy koronaviruspandemian vuoksi useita poikkeusjärjestelyjä, joilla pyritään mahdollistamaan kokouksen järjestäminen osakkeenomistajien terveys ja turvallisuus huomioiden sekä ehdotetun osingon maksaminen esitetyssä aikataulussa.

Yhtiökokous voidaan järjestää 20.5.2020 vain, jos kokouksen osallistujamäärä on niin pieni, että kokous voidaan järjestää viranomais määräyksiä noudattaen.

Osakkeenomistajia kehoitetaan vakavasti harkitsemaan yhtiökokouspaikalta poisjäämistä. Erityisesti ikä- tai sairaustilansa perusteella riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä ja henkilöitä, jotka ovat matkustaneet Suomen ulkopuolelle 14 päivää ennen yhtiökokousta, sekä henkilöitä, joilla on flunssaoireita, pyydetään olemaan osallistumatta henkilökohtaisesti. Lisäksi pyydetään huomioimaan seuraavat kokoukseen liittyvät mahdollisuudet ja tiedot:

- Osakkeenomistaja voi ilman kustannuksia valtuuttaa Partnera Oy:n osoittaman asiamiehen asianajaja Antti Latolan Asianajotoimisto Norra Oy:stä asiamiehekseen yhtiökokouksessa. Valtakirjamalli ja toimintaohjeet ovat saatavissa Partnera Oy:n internetsivuilla [www.partnera.fi](http://www.partnera.fi).
  - Yhtiön hallitus on paikalla minimimiehityksellä.
  - Yhtiökokous ja kaikki asiakohdat pidetään mahdollisimman lyhyinä ja minimivaatimukset täyttävinä.
  - Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta videolähetyksenä. Kokousta verkossa seuraavia osakkeenomistajia ei kirjata kokoukseen läsnä oleviksi osakkeenomistajiksi eikä videolähetyksen kautta ole mahdollista kysyä kysymyksiä tai äänestää. Linkki videolähetykseen lähetetään kaikille osakkeenomistajille, jotka ovat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsun mukaisesti ja ilmoittautumisen yhteydessä antaneet sähköpostiosoitteensa.
  - Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat etukäteen lähettää johdolle suunnattuja kysymyksiä osoitteeseen [yhtiokokous@partnera.fi](mailto:yhtiokokous@partnera.fi) 19.5.2020 klo 12.00 mennessä. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan suomenkielisinä yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.partnera.fi](http://www.partnera.fi).
-

- Tilaisuudessa ei ole tarjolla kahvia, virvokkeita tai muutenkaan tarjoilua, eikä jaettavaa materiaalia.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan täytettynä osoitteeseen Partnera Oy, Jaana Lahtela, Kauppurienkatu 12 A, 90100 Oulu tai pdf-tiedostona osoitteeseen jaana.lahtela@partnera.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä 11.5.2020 klo 16.00.

Partnera seuraa koronavirustilanteen kehitystä ja noudattaa kaikkia Suomen viranomaisten antamia ohjeita.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 10.30.

#### **A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat**

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen**
- 2. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen**
- 3. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 5. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
  - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
- 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 7. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Partnera Oy:n vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona 0,14 euroa/osake, yhteensä 5.062.567,16 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 22.5.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 1.6.2020.

- 8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 9. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen**

Suurimpien osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta, jotka edustavat noin 59 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, esittelee

---

yhtiökokoukselle ehdotuksensa valittaville hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja matkakuluista.

**10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Suurimpien osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta, jotka edustavat noin 59 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, esittelee yhtiökokoukselle ehdotuksensa hallituksen jäsenten lukumäärästä.

**11. Hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen**

Suurimpien osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta, jotka edustavat noin 59 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, esittelee yhtiökokoukselle ehdotuksensa hallituksen jäsenistä, puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta.

**12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

**13. Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Jari Karppisen. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

**14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 7 480 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistus pohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseen taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrän. Valtuutus

---

sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja se kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2019 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

#### **15. Yhtiön yhtiömuodon muuttaminen julkiseksi osakeyhtiöksi**

Hallitus ehdottaa, että osana yhtiön selvittämää listautumishanketta Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle yhtiön yhtiömuoto muutetaan julkiseksi osakeyhtiöksi. Yhtiön toiminimen ehdotetaan muutoksen johdosta olevan jatkossa Partnera Oyj, ruotsiksi Partnera Abp ja englanniksi Partnera Corporation.

#### **16. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestykseen tehdään listautumishankkeen ja yhtiömuodon julkiseksi osakeyhtiöksi muuttamisen kannalta tarvittavat muutokset, ja että yhtiöjärjestys muutettaisiin kokouskutsun liitteenä olevan ehdotuksen mukaiseksi.

#### **17. Kokouksen päättäminen**

### **B. Yhtiökokousasiakirjat**

Yhtiökokouksen asialistalla olevat yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä hallituksen ehdotukset samoin kuin tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla viimeistään 29.4.2020 Partnera Oy:n internetsivuilla osoitteessa [www.partnera.fi](http://www.partnera.fi). Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydetessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.

### **C. Ohjeita yhtiökokouksen osallistujille**

#### **1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.5.2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

---

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 11.5.2020 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- yhtiön internetsivuilla [www.partnera.fi](http://www.partnera.fi) olevan linkin kautta;
- puhelimitse numeroon 020 770 6888 arkisin klo 9-16 tai
- kirjeitse osoitteeseen Partnera Oy, Kauppurienkatu 12 A, 90100 Oulu.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Partnera Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusosoikeutensa.

## **2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat**

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat tulee esittää alkuperäisinä yhtiökokouspaikalla ilmoittautumisen yhteydessä.

## **3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja**

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään viivytyksettä omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 15.5.2020 klo 10.00 mennessä.

## **4. Yhtiökokouksen seuraaminen videolähetyksen kautta**

Partnera Oy:n osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta videolähetyksenä. Videolähetyksen kautta kokousta seuraava osakkeenomistaja ei osallistu kokoukseen eikä voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan tai osallistua äänestyksiin. Linkki videolähetykseen lähetetään kaikille osakkeenomistajille, jotka ovat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsun mukaisesti ja ilmoittautumisen yhteydessä antaneet sähköpostiosoitteensa.

---

**5. Muut ohjeet/tiedot**

Partnera Oy:llä on tämän kokouskutsun päivänä 22.4.2020 yhteensä 37.401.966 osaketta. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä on 36.161.194.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneelle osakkeenomistajalle tai tämän valtuutetulle annetaan äänilippu yhtiökokoukseen saavuttaessa.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Oulu 22.4.2020

Partnera Oy  
Hallitus

---