

Nightingale

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2022

NIGHTINGALE HEALTH OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
29.6.2022

NIGHTINGALE HEALTH OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 29.6.2022 KLO 16.00

AIKA: 29.6.2022 klo 16.00

PAIKKA: Borenius Asianajotoimisto Oy, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki

LÄSNÄ: Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (375/2021) annetun lain ("Väliaikaislaki") nojalla. Päätöksen mukaan yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

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

Läsnä olivat asianajaja Juha Koponen sekä asianajaja Andreas Doepel.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Asianajaja Juha Koponen avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Juha Koponen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä Väliaikaislain nojalla. Yhtiön osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä mahdollisia vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, että osakkeenomistajat eivät olleet määräaikaan 13.6.2022 kello 16.00 mennessä esittäneet vastaehdotuksia hallituksen ehdotuksille tai esittäneet määräaikaan 15.6.2022 klo 16.00 mennessä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla kysymyksiä.

Kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys, sillä yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoon. Todettiin, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Nightingale

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2022

NIGHTINGALE HEALTH OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
29.6.2022

Todettiin, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän vuoksi edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei ole kaikissa asiakohdissa välttämättä sama.

Todettiin vielä, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain lisäksi noudatettu listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Andreas Doepel.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkistettu 8.6.2022 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella ja että päätösehdotukset sekä kokousasiakirjat olleet saatavilla 8.6.2022 alkaen yhtiön internetsivuilla.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 20 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 32 161 936 osaketta ja 199 757 532 ääntä.

Ääniluettelo vahvistettiin Innovatics Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA YHTIÖKOKOUSJÄRJESTELYJEN OSALTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys yhtiökokoukseen osallistumisesta etäyhteyden avulla tai kokonaan ilman fyysistä kokouspaikkaa.

Muutos ehdotetaan tehtäväksi yhtiöjärjestyksen kohtaan 12 (Kutsu yhtiökokoukseen) ja muutos olisi ehdollinen asiaa koskevan hallituksen esityksen HE 47/2022 vp perusteella annettavan lain voimaansaattamiselle.

Nightingale

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2022

NIGHTINGALE HEALTH OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
29.6.2022

Uusi yhtiöjärjestyksen kohta:

12 KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN, KOKOUSAIPAKKA JA OSALLISTUMISTAPA

Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänivaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Todettiin, että pätevän päätöksen tekeminen asiassa edellyttää osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaista määräenemmistöä eli että päätösehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 32 161 936 osaketta ja 199 757 532 ääntä, vastaten noin 53,9 prosenttia yhtiön kaikista äänivaltaisista osakkeista ja 80,9 prosenttia äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 197 207 532 ääntä, vastaten 98,7 prosenttia annetuista äänistä ja edustaen 29 611 936 osaketta, vastaten 92,07 prosenttia yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 2 550 000 ääntä. Yksikään osakkeenomistaja ei pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyistä esitetyn mukaisesti.

7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.7.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.20.

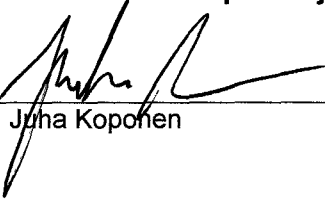
Nightingale

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2022

NIGHTINGALE HEALTH OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
29.6.2022

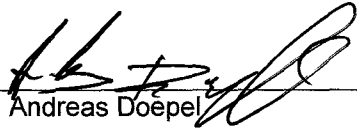
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Nimi:


Juhana Koponen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Nimi:


Andreas Doepel

Nightingale

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2022

NIGHTINGALE HEALTH OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
29.6.2022

Liitteet

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
Liite 3	Yhtiökokouskutsu