

Liite 2

Kutsu yhtiökokoukseen

30.6.2021

Green Fuel Nordic Oy:n (jäljempänä ”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 30.6.2021 kello 16:00. Yhtiökokous pidetään sähköisesti Teams palaverina. Rekisteröinti tilaisuuteen alkaa klo 15:45.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen)
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilikauden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen ja toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen-
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
14. Tilintarkastajan valitseminen
15. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Ernst&Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi päävastuullisena tilintarkastajana KHT Elina Laitinen.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta

Hallitus esittää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavaa. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 50 000 osaketta, Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 5% prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä markkinoilla muodostuvaan hintaan

Osakkeet voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana kannustinjärjestelmiä ja osakepalkkioiden maksujärjestelyitä tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Hallitus valtuutettaisiin päättämään muista omien osakkeiden suunnatun hankkimisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokoukseen päättämiseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2022 saakka.

17. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 50 000 osaketta. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille ja käyttää henkilöstön kannustejärjestelmissä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokoukseen päättämiseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2022 saakka.

18. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään suunnatusta maksullisesta osakeannista

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta maksullisesta osakeannista, jossa tämän valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää enintään 1 500 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, koska siihen on olemassa yhtiön kannalta painava taloudellinen syy suunniteltujen uusien tuotantolaitosinvestointien rahoituksen saatavuuden edistämiseksi ja turvaamiseksi. Valtuutus on voimassa viisi vuotta tämän kokouskutsun tarkoittaman valtuutus päätöksen tekemisestä.

B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ehdotukset sekä osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset muut kokousasiakirjat pidetään osakkeenomistajien nähtävillä 22.6.2021 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Siltakatu 18 4 krs, 80100 Joensuu. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään niitä erikseen pyytävälle osakkaalle sähköpostitse. Lisäksi alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.

C. 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.

D. Muut tiedot

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

|

Green Fuel Nordic Oy:llä on kokouskutsun päivänä 22.6.2021 yhteensä 1 543 003 osaketta, jotka kaikki tuottavat yhden äänen.

Yhtiökokous pidetään suomeksi.

Ilmoittautumiset yhtiökokoukseen pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen olli.honkanen@greenfuelnordic.fi tai soittamalla numeroon +358 405539929.

Ilmoittautuneille lähetetään Teams palaveri kutsu etukäteen sähköpostilla.

Matti Virtaala

Hallituksen puheenjohtaja

Green Fuel Nordic Oy