

**SULAUTUNEEN BILOT OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN KOKOUS**

<b>Aika</b>	26.9.2022 klo. 9.00
<b>Paikka</b>	Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki
<b>Läsnä</b>	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Ääniluettelo on otettu pöytäkirjan liitteeksi ( <u>Liite 2</u> ).  Muut läsnäolijat: hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi, Pauliina Tenhunen ja Samuli Seppälä.

**1 Kokouksen avaaminen**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi avasi kokouksen.

**2 Kokouksen järjestäytyminen**

Asianajaja Pauliina Tenhunen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja hän kutsui oikeusnotaari Samuli Seppälän kokouksen sihteeriksi.

**3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen**

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi Petri Niiranen.

**4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Merkittiin, että kutsu osakkeenomistajien kokoukseen oli julkaistu Vincit Oyj:n internetsivuilla ja Vincit Oyj:n julkaisemana yhtiötiedotteena 31.8.2022. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Todettiin, että osakkeenomistajien kokous oli siten laillinen.

Merkittiin edelleen, että osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaan nähtävänä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä Vincit Oyj:n verkkosivuilla 5.9.2022 alkaen eli kolmen viikon ajan ennen osakkeenomistajien kokousta. Asiakirjat olivat myös nähtävillä kokouksessa.

**5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin, että kokouksen alkaessa kokouksessa oli läsnä yhteensä neljä (4) osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen välityksellä. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 2.388.412 osaketta ja ääntä.

Vahvistettiin kokouksen alkamishetken mukainen ääniluettelo liitteen 2 mukaisena.

## **6 Lopputilityksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että Bilot Oyj:n ja Vincit Oyj:n sulautumisen ("**Sulautuminen**") täytäntöönpanopäivä oli 1.7.2022. Osakeyhtiölain 16 luvun 17 §:n tarkoittama lopputilitys koostuu ajanjaksolle 1.1.2022 – 30.6.2022 laaditusta tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Todettiin, että edellä mainitut tilinpäätösasiakirjat olivat osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 momentin mukaisesti olleet nähtävänä 5.9.2022 lähtien Vincit Oyj:n internet-sivuilla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Esitettiin kokoukselle tilinpäätös ajanjaksolta 1.1.2022 - 30.6.2022 (lopputilitys) ja ajanjaksoa 1.1.2022 – 30.6.2022 koskeva tilintarkastuskertomus (Liite 4).

## **7 Lopputilityksen vahvistaminen**

Osakkeenomistajien kokous vahvisti tilinpäätöksen ajanjaksolta 1.1.2022 – 30.6.2022 (lopputilitys). Osakkeenomistajien kokous näin ollen vahvisti Sulautumisen lopputilityksen, joka muodostuu mainitusta tilinpäätöksestä.

## **8 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen lopputilityksen kattamalta ajanjaksolta 1.1.2022 – 30.6.2022 koskevan seuraavia henkilöitä: Petri Niemi (hallituksen puheenjohtaja), Jussi Hauru (hallituksen jäsen), Björn Mattsson (hallituksen jäsen), Lauri Puolanne (hallituksen jäsen), Mikko Wähäsilta (hallituksen jäsen), Riitta Palmén (hallituksen jäsen) ja Jens Krogell (toimitusjohtaja)

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajanjaksolta 1.1.2022 – 30.6.2022.

## **9 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat oli loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.10.2022 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.17.

---

[Allekirjoituksen seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi

PAULIINA TENHUNEN  
Pauliina Tenhunen  
Puheenjohtaja

SAMULI SEPPÄLÄ  
Samuli Seppälä  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

PETRI NIIRANEN  
Petri Niiranen  
Pöytäkirjantarkastaja

## **LIITTEET**

Kutsu osakkeenomistajien kokoukseen (Liite 1)

Ääniluettelo (Liite 2)

Bilot Oyj:n tilinpäätösasiakirjat ajanjaksolta 1.1.2022 – 30.6.2022 (lopputilitys)  
(Liite 3)

Tilintarkastuskertomus ajanjaksolta 1.1.2022 – 30.6.2022 (Liite 4)