

KUTSU BIOMETA FINLAND OY: N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika Perjantaina 26.3.2021 kello 17.00

Paikka Biometa Finland Oy, Tuoreenmaanarontie 1 90620 Oulu

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
3. Yhtiökokousedustajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen tilikaudelta 1.1.2020 - 31.12.2020
7. Taseen osoittaman tuloksen käsittelystä päättäminen

Hallituksen esitys:

Tilikauden tappio -159.739,13 € siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
9. Hallituksen jäsenten lukumäärä, jäsenten valinta ja palkitseminen
10. Tilintarkastajan valinta ja palkitseminen
11. Maksullinen osakeanti

Hallituksen esitys:

- a) Yhtiö laskee liikkeelle yhteensä 489.191.176 uutta osaketta.
- b) Osakkeet tarjotaan yhtiön osakkeenomistajille merkittäväksi siten, että kullakin osakkeenomistajalla on oikeus merkitä kaksi uutta osaketta kutakin omistamaansa yhtiön osaketta kohden.
- c) Osakkeen merkintähinta on 0,0002 euroa osakkeelta. Siltä osin kuin osakkeenomistajan merkitsemien osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta alittaa 0,10 euroa, merkintähintaan ja sen maksamiseen sovelletaan lakia euromääräisten maksujen pyöristämisestä (27.10.2000/890, muutoksineen). Kaikkien osakkeiden tultua merkityksi, on osakkeiden kokonaismerkintähinta 97.838,24 euroa.
- d) Osakkeen merkintähinta perustuu yhtiön käsitykseen osakkeen käyvästä arvosta.

- e) Osakeanti järjestetään yhtiön taloudellisen aseman turvaamiseksi ja investointien mahdollistamiseksi.
- f) Osakkeiden merkintäaika alkaa heti ja osakkeet tulee merkitä viimeistään 9.4.2021 mennessä. Osakkeen merkitseminen tapahtuu täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän päätöspöytäkirjan liitteenä olevan mallin mukainen merkintälista ja toimittamalla se todisteellisesti alkuperäisenä yhtiön toimipaikkaan Tuoreenmaanarontie 1, 90620 Oulu merkintäajan viimeiseen päivään 9.4.2021 klo. 20.00 mennessä. Vaihtoehtoisesti täytetty, allekirjoitettu ja skannattu merkintälista tulee toimittaa todisteellisesti sähköpostin liitteenä sähköpostiosoitteeseen jari.karvonen@biometa.fi 9.4.2021 klo. 20.00 mennessä.
- g) Merkintäajan päättymisen jälkeen tulleita merkintöjä ei huomioida.
- h) Merkintä on sitova eikä sitä voi muuttaa tai perua.
- i) Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön osakepääomaa ei koroteta osakeannin seurauksena.
- j) Osakkeiden merkintähinta on maksettava viimeistään 23.4.2021.
- k) Osakkeet tuottavat osakkeenomistajilleen yhtiöjärjestyksessä eritellyt oikeudet.
- l) Muut osakeantiin sovellettavat ehdot:
 - o Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia.
 - o Uusin osakkeisiin liittyvät osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakkeiden tultua rekisteröidyksi.
 - o Osakeantipäätös ja osakkeet ilmoitetaan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin ilman aiheetonta viivytystä, kun osakkeet on täysin maksettu, osakkeiden maksua koskeva mahdollinen tilintarkastajan lausunto on saatu ja mahdolliset muut merkintäehdot ovat täyttyneet.

12. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannissa merkitsemättä jääneistä osakkeista koskevasta suunnatusta osakeannista.

Hallituksen esitys:

- a) Yhtiö valtuuttaa hallituksen päättämään osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n tarkoittamasta suunnatusta osakeannista, jonka kohteena on Yhtiön uudet osakkeet
- b) Valtuutus koskee kohdassa 11. mainitussa osakeannissa mahdollisesti merkitsemättömiä Yhtiön osakkeita siten, että suunnatun osakeannin kohteena voi olla enintään 489.191.176 Yhtiön osaketta

- c) Osakkeen merkintähinta on 0,0002 euroa ja mikäli osakkeen merkitsijän merkitsemien osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta alittaa 0,10 euroa, merkintähintaan ja sen maksamiseen sovelletaan lakia euromääräisten maksujen pyöristämisestä (27.10.2000/890, muutoksineen)
- d) Valtuutus on voimassa toistaiseksi

13. Muut mahdolliset asiat

14. Kokouksen päättäminen

Hallitus

MERKINTÄLISTA

Biometa Finland Oy:n osakkeenomistajat ovat 26.3.2021 päättäneet maksullisen osakeannin järjestämisestä. Tässä merkintälistassa merkittyjen osakkeiden merkintähinta on maksettava yhtiön osoittamalle pankkitilille FI37 4744 0010 1814 88 viimeistään 23.4.2021.

Annamme osakkeiden merkintäsitoumuksen yllä mainitun Biometa Finland Oy:n osakkeenomistajien tekemän yksimielisen päätöksen mukaisesti seuraavasti:

Merkitsijä	osakkeet (kpl)	merkintähinta osakkeelta €	kokonais- merkintähinta €
Nimi			
Yhteensä			

Aika ja paikka _____ / ____ / 2021

Allekirjoitus

Nimenselvennys:

Yllä oleva merkintä hyväksytään

Biometa Finland Oy / hallitus

Riitta Alin

hallituksen puheenjohtaja

Biometa Finland Oy

Osakeanti osakkeenomistajille 26.3.2021

Osakeannin suuruus (euroa) 97.838,24
 Osakkeen merkintähinta (euroa/osake) 0,0002

Osakasluetteloon merkitty osakas	Omistus Omistus (kpl)	Omistus (%)	Merkittävät osakkeet	Merkintäsomma
Sääksensuon Sijoitus Oy	56872963	23,251835 %	113745926	22749,185
Juha Virkkunen	56244062	22,994716 %	112488124	22497,625
Pohrama Oy	42034951	17,185490 %	84069902	16813,980
Samuli Pohjamo	24070976	9,841133 %	48141952	9628,390
Hannu Hepola	17016230	6,956883 %	34032460	6806,492
Takatien Sijoitus Oy	16100000	6,582294 %	32200000	6440,000
Hannele Koivu	9472631	3,872773 %	18945262	3789,052
Mika Ruusunen	8263143	3,378288 %	16526286	3305,257
Juhani Pudas	6458739	2,640579 %	12917478	2583,496
Eerik Lampela	2806377	1,147354 %	5612754	1122,551
Inststo Oulun Rakennustekniikka Oy	2259369	0,923716 %	4518738	903,748
Juha - Pekka Hepola	1335292	0,545918 %	2670584	534,117
Marko Karhunen	1073884	0,439045 %	2147768	429,554
Ilkka Solitanner	234514	0,095878 %	469028	93,806
Rauno Pikkarainen	146020	0,059699 %	292040	58,408
Mikko Ängeslevä	138964	0,056814 %	277928	55,586
Olli Ahonen	37258	0,015232 %	74516	14,903
Yoshio Kawanowa	9980	0,004080 %	19960	3,992
Rauno Lempinen	8050	0,003291 %	16100	3,220
Jyrki Heikkinen	6650	0,002719 %	13300	2,660
Jyrki Autio	3520	0,001439 %	7040	1,408
Jouni Virkkunen	660	0,000270 %	1320	0,264
Ahti Sipola	460	0,000188 %	920	0,184
Markku Mikkonen	250	0,000102 %	500	0,100
Leila Hepola	120	0,000049 %	240	0,048
Rauno Jääskeläinen	60	0,000025 %	120	0,024
Marja Heikkinen	60	0,000025 %	120	0,024
Mikko Jurvelin	50	0,000020 %	100	0,020
Mari Nuortimo	50	0,000020 %	100	0,020
Keijo Kiirikki	50	0,000020 %	100	0,020
Markku Kivilahti	30	0,000012 %	60	0,012
Tauno Karjalainen	25	0,000010 %	50	0,010
Juha Parviainen	20	0,000008 %	40	0,008
Parastontrading Oy	20	0,000008 %	40	0,008
Mika Arffman	15	0,000006 %	30	0,006
Aimo Hiltunen	15	0,000006 %	30	0,006
Kuljetuspalvelu Helenius P & O Oy	15	0,000006 %	30	0,006
Tuomas Helenius	15	0,000006 %	30	0,006
Pauli Jääskeläinen	15	0,000006 %	30	0,006
Pekka Jääskeläinen	15	0,000006 %	30	0,006
Risto Aarnos	15	0,000006 %	30	0,006
Jani Vitikainen	15	0,000006 %	30	0,006
Jouko Torssonen	15	0,000006 %	30	0,006
Pasi Karjalainen	15	0,000006 %	30	0,006
NC - Taso Oy	10	0,000004 %	20	0,004
Osakkeita yhteensä	244.595.588	100 %	489.191.176	97.838

Biometa Finland Oy

Omistajaluettelo omistajista ja omistusosuuksista 15.12.2020

Osaksluetteloon merkitty osakas	Omistus (kpl)	Omistus (%)
Sääskensuon Sijoitus Oy	56.872.963	23,251835 %
Juha Virkkunen	56.244.062	22,994716 %
Pohrama Oy	42.034.951	17,185490 %
Samuli Pohjamo	24.070.976	9,841133 %
Hannu Hepola	17.016.230	6,956883 %
Takatien Sijoitus Oy	16.100.000	6,582294 %
Hannele Koivu	9.472.631	3,872773 %
Mika Ruusunen	8.263.143	3,378288 %
Juhani Pudas	6.458.739	2,640579 %
Eerik Lampela	2.806.377	1,147354 %
Inststo Oulun Rakennustekniikka Oy	2.259.369	0,923716 %
Juha - Pekka Hepola	1.335.292	0,545918 %
Marko Karhunen	1.073.884	0,439045 %
Ilkka Solitanner	234.514	0,095878 %
Rauno Pikkariainen	146.020	0,059699 %
Mikko Ängeslevä	138.964	0,056814 %
Olli Ahonen	37.258	0,015232 %
Yoshio Kawanowa	9.980	0,004080 %
Rauno Lempinen	8.050	0,003291 %
Jyrki Heikkinen	6.650	0,002719 %
Jyrki Autio	3.520	0,001439 %
Jouni Virkkunen	660	0,000270 %
Ahti Sipola	460	0,000188 %
Markku Mikkonen	250	0,000102 %
Leila Hepola	120	0,000049 %
Rauno Jääskeläinen	60	0,000025 %
Marja Heikkinen	60	0,000025 %
Mikko Jurvelin	50	0,000020 %
Mari Nuortimo	50	0,000020 %
Keijo Kiirikki	50	0,000020 %
Markku Kivilahti	30	0,000012 %
Tauno Karjalainen	25	0,000010 %
Juha Parviainen	20	0,000008 %
Parastontrading Oy	20	0,000008 %
Mika Arffman	15	0,000006 %
Aimo Hiltunen	15	0,000006 %
Kuljetuspalvelu Helenius P & O Oy	15	0,000006 %
Tuomas Helenius	15	0,000006 %
Pauli Jääskeläinen	15	0,000006 %
Pekka Jääskeläinen	15	0,000006 %
Risto Aarnos	15	0,000006 %
Jani Vitikainen	15	0,000006 %
Jouko Torssonen	15	0,000006 %
Pasi Karjalainen	15	0,000006 %
NC - Taso Oy	10	0,000004 %
Osakkeita yhteensä	244.595.588	100 %