

KUTSU BIOMETA FINLAND OY:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika Torstaina 8.9.2022 kello 13.00

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. Maksullisesta osakeannista päättäminen
 - hallituksen ehdotus mahdollistaisi osakkeiden merkintähinnan maksamisen myös kuittaamalla voimassa olevia pääomalainasaatavia
7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja sitouttamisohjelman toteuttamisesta
 - valtuutus sisältäisi oikeuden päättää myös suunnatusta maksullisesta osakeannista
 - valtuutus sisältäisi oikeuden päättää yhtiön henkilöstön sitouttamisohjelman toteuttamisesta ja oikeudesta päättää sitouttamisohjelmaan perustuvasta suunnatusta maksullisesta osakeannista
8. Muut mahdolliset asiat
9. Kokouksen päättäminen

Osallistumisoikeus ylimääräiseen yhtiökokoukseen:

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukseen osallistumisoikeus on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakeluetteloon tai joka on ilmoittanut osakesaantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä luottavan selvityksen (OYL 5:6 §). Yhtiöjärjestyksessä osakkeenomistajan yhtiökokoukseen osallistumisen edellytykseksi on asetettu ilmoittautuminen yhtiölle viimeistään tiettyinä päivinä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 7.9.2022. Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen jari.karvonen@biometa.fi tai puhelimitse +358 40 752 2126 (Jari Karvonen).

Hallitus

Biometa Finland Oy

Omistajaluettelo omistajista ja omistusosuuksista 12.4.2022

Osakasluetteloon merkitty osakas	Omistus (kpl)	Omistus (%)
Sääksensuon Sijoitus Oy	220.618.889	31,573090 %
Pohrama Oy	151.104.853	21,624835 %
Takatie Sijoitus Oy	78.300.000	11,205627 %
Samuli Pohjamo	72.212.928	10,334497 %
Juha Virkkunen	56.244.062	8,049169 %
Juhani Pudas	30.000.000	4,293344 %
Hannele Koivu	28.417.893	4,066926 %
Mika Ruusunen	24.789.429	3,547651 %
Leila Thomasson	17.016.350	2,435235 %
Eerik Lampela	13.419.131	1,920431 %
Inststo Oulun Rakennustekniikka Oy	2.259.369	0,323342 %
Juha - Pekka Hepola	1.335.292	0,191096 %
Ilkka Solitanner	1.303.542	0,186552 %
Marko Karhunen	1.073.884	0,153685 %
Rauno Pikkarainen	438.060	0,062691 %
Mikko Ängeslevä	138.964	0,019887 %
Olli Ahonen	37.258	0,005332 %
Rauno Lempinen	24.150	0,003456 %
Yoshio Kawanowa	9.980	0,001428 %
Jyrki Heikkinen	6.650	0,000952 %
Jyrki Autio	3.520	0,000504 %
Jouni Virkkunen	660	0,000094 %
Ahti Sipilä	460	0,000066 %
Markku Mikkonen	250	0,000036 %
Rauno Jääskeläinen	60	0,000009 %
Marja Heikkinen	60	0,000009 %
Mikko Jurvelin	50	0,000007 %
Mari Nuortimo	50	0,000007 %
Keijo Kiirikki	50	0,000007 %
Markku Kivilahti	30	0,000004 %
Tauno Karjalainen	25	0,000004 %
Juha Parviainen	20	0,000003 %
Parastontrading Oy	20	0,000003 %
Mika Arffman	15	0,000002 %
Aimo Hiltunen	15	0,000002 %
Kuljetuspalvelu Helenius P & O Oy	15	0,000002 %
Tuomas Helenius	15	0,000002 %
Pauli Jääskeläinen	15	0,000002 %
Pekka Jääskeläinen	15	0,000002 %
Risto Aarnos	15	0,000002 %
Jani Vitikainen	15	0,000002 %
Jouko Torssonen	15	0,000002 %
Pasi Karjalainen	15	0,000002 %
NC - Taso Oy	10	0,000001 %
Osakkeita yhteensä	698.756.099	100 %