

## INVESTDECK OY: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Investdeck Oy:n (y-tunnus 1624821-1) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.6.2023 klo 10.00 alkaen osoitteessa Kluuvikatu 7, 000100 Helsinki (**Meeting Park HELSINKI – KLUUVI**) Ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 09.45.

### Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat yhteensä 665 854,52 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen jakamaan pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta enintään 0,033 euroa osakkeelta yhdessä tai useammassa erässä harkintansa mukaisesti. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään varojenjaon suorittamisesta osittain tai kokonaan myös yhtiön omistamina NYAB Oyj:n osakkeina (in natura). Valtuutus on voimassa tilikauden 2023 loppuun saakka. Hallitus ehdottaa, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona hallitustyöskentelystä 2500 euroa per kalenterikuukausi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi hallituksen jäsenille ehdotetaan korvattavan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja jäsenten valinta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan yksi varsinainen jäsen, sekä yksi varajäsen.

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

13. Tilintarkastajan valitseminen

## 14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia enintään 7,000,000 kpl.

Hankittavista osakkeista voidaan maksaa korkeintaan 0,01 €/osake, edellyttäen, että myyjä vastaa kaikista osakekaupan kuluista. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeet voidaan hankkia vain mitätöitäviksi.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 12 kuukautta.

## 15. Osakepääoman ja ylikurssirahaston alentaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön rekisteröityä osakepääomaa alennetaan 330 400 eurosta 2500 euroon ja sen ylikurssirahastoa alennetaan 628 000 eurosta 0 euroon. Osakepääoman alennuksen määrä 327 900 euroa ja ylikurssirahaston alennuksen määrä 628 000 euroa ehdotetaan siirrettäväksi kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiön osakepääoma on ollut voimassa olleita osakeyhtiölain vähimmäissäännöksiä korkeampi siihen aiemmin toimiluvallisena yhtiönä sovellettujen vakavaraisuussäännösten takia. Yhtiön ylikurssirahastoon on kertynyt varoja vuonna 2006 kumotun, ns. vanhan osakeyhtiölain nojalla sen voimassa ollessa tehtyjen kirjausten perusteella. Yhtiön luovuttua toimiluvanvaraisesta liiketoiminnasta on tarkoituksenmukaista muuttaa yhtiön pääomarakennetta joustavammaksi niin, että sidottuun omaan pääomaan kuuluvien osakepääoman ja ylikurssirahaston osuus koko omasta pääomasta laskee. Muutoksilla parannetaan myös varojenjaon edellytyksiä tulevina tilikausina.

Osakepääoman ja ylikurssirahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain mukaista kuulusmenettelyä. Alentamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä päättää hallitus.

## 16. Kokouksen päättäminen

### Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15. kesäkuuta 2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 20. kesäkuuta 2023 kello 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen [info@investdeck.fi](mailto:info@investdeck.fi)

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 15.6.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden

# INVESTDECK

osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.6.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja jolla olisi osakkeiden perusteella oikeus olla edellä mainitulla tavalla merkittynä osakasluetteloon, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Sekä 2022 tilinpäätös, että tilintarkastuskertomus toimitetaan osakkeenomistajalle pyydettyä. Pyyntö voi lähettää osoitteeseen [info@investdeck.fi](mailto:info@investdeck.fi).

## Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa kokouksessa olla avustaja.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan 20. kesäkuuta 2023 mennessä osoitteeseen [info@investdeck.fi](mailto:info@investdeck.fi)

**Espoossa** 1.6.2023,

Investdeck Oy  
Hallitus