

PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2024

DOVRE GROUP OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
16.12.2024

DOVRE GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 16.12.2024

Aika 16.12.2024 klo 14.30–15.06.

Paikka Yhtiön toimitilat, Ahventie 4, 02170 Espoo

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 23 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 44 728 715 osaketta ja ääntä (Liite 1) sekä muita henkilöitä liitteen 2 mukaisesti.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen varapuheenjohtaja Ilari Koskelo avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Janne Haapakari Applex Asianajotoimisto Oy:stä.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Anni Alamettälän Applex Asianajotoimisto Oy:stä.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä. Todettiin, että asiat käsitellään kokouskutsun (Liite 3) mukaisessa järjestyksessä.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi valittiin Johanna Sahlstedt ja Marja Saukkonen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osaksluettelon merkityillä osoitteillaan kirjallisesti.”

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu julkaisemalla se 22.11.2024 yhtiön verkkosivuilla sekä julkaisemalla kutsu samana päivänä pörssitiedotteella.

Todettiin, että kutsuun sisältyvät päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 22.11.2024 alkaen eli osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin läsnäolijoiden tilanne kokouksen alkaessa sekä ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 23 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 44 728 715 osaketta ja ääntä eli noin 42,21 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vahvistettiin ääniluettelo ja otettiin se pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

6 Projektihenkilöstö-liiketoiminnan ja Norjan Konsultointi-liiketoiminnan myynnin vahvistaminen ja hyväksyminen ja myyntiin liittyvästä yhtiöjärjestysmuutoksesta päättäminen

Esiteltiin hallituksen ehdotus Projektihenkilöstö-liiketoiminnan ja Norjan Konsultointi-liiketoiminnan myynnin vahvistamiseksi ja hyväksymiseksi sekä myyntiin liittyvästä yhtiöjärjestysmuutoksesta päättämiseksi.

Projektihenkilöstön myytävät yksiköt sisältävät kaikki Dovre Group Oyj:n Projektihenkilöstö-liiketoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt maailmanlaajuisesti. Nämä tytäryhtiöt ovat Dovre Group Energy AS (Norja), Dovre Canada Ltd, Dovre Group Inc. (Yhdysvallat), Dovre Group (Singapore) Pte Ltd, Dovre Asia Pte Ltd (Singapore) ja Dovre Group Korea Ltd. Myös Dovre Groupin EMEA-alueen PP-liiketoiminta niin Suomessa kuin muissakin maissa sisältyy kauppaan. Dovre Group Consulting AS (Norja) siirtyy niin ikään kaupan mukana.

Hallitus ehdotti ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 § kuulumaan seuraavasti (muutos alleviivattu):

3 § Toimiala

Yhtiö voi tarjota projektihenkilöstöä ja suorittaa toimeksiantoja liikkeenjohdon konsultointiin, projektinhallintaan ja muihin asiantuntijatehtäviin ensisijaisesti energia-, uusiutuva energia-, kiertotalous- ja infrastruktuuritoimialoilla. Yhtiön konsultit voivat olla joko omia työntekijöitä, vuokrattuja alihankkijoita tai kolmannen osapuolen työntekijöitä. Yhtiö kehittää, markkinoi ja myy projektinhallintaan, yritysresurssien hallintaan ja lisättyyn todellisuuteen liittyviä ohjelmistotuotteita ja konsultointipalveluita. Lisäksi yhtiö voi omistaa ja operoida tehtaita ja rakennusliikkeitä, jotka harjoittavat liiketoimintaa ensisijaisesti energia-, uusiutuvan energian ja kiertotalouden aloilla. Yritys voi tuottaa ja myydä hallintopalveluita. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa sekä omistaa muiden yhtiöiden osakkeita ja kiinteistöjä.

Päätettiin vahvistaa ja hyväksyä Projektihenkilöstö-liiketoiminnan ja Norjan Konsultointi-liiketoiminnan myynti hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Samalla päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

7 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouksutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 30.12.2024 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Ahventie 4 B, 02170 Espoo.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 15.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi

DocuSigned by:
Janne Haapakari
3670FBA5B821409...
Janne Haapakari
puheenjohtaja

Signed by:
Anni Alamettälä
B9165B62935F479...
Anni Alamettälä
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Signed by:
Johanna Sahlstedt
FFCE329E54DF483...
Johanna Sahlstedt

Signed by:
Marja Saukkonen
4587ED36B259404...
Marja Saukkonen