

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätösehdotukset

6. Osakevaihdon ja osakevaihtotarjouksen hyväksyminen

Lifa Air Oyj:n hallitus ja ilmanpuhdistusratkaisuja ammattilaiskäyttöön tarjoavan Genano Oy Ab:n ("Genano") pääomistajat Mikael Rentto ja Rentto Oy (Mikael Rentto ja Rentto Oy yhdessä "Genanon Pääomistajat") ovat 5.10.2023 allekirjoittaneet ehdollisen osakevaihtosopimuksen, jolla Lifa Air hankkii noin 86,4 prosenttia Genanon ulkona olevista osakkeista. Osakevaihto ("Osakevaihto") toteutetaan siten, että Lifa Air suuntaa Genanon Pääomistajille osakeannin, jossa annetaan yhteensä 7 207 319 Lifa Airin uutta osaketta.

Genanon Pääomistajien omistamat Genanon 1 184 047 osaketta (noin 86,4 prosenttia Genanon ulkona olevista osakkeista) siirtyvät Osakevaihdon myötä kokonaisuudessaan Lifa Airin omistukseen. Osakevaihdon toteutuessa Genanon Pääomistajat saavat omistukseensa yhteensä 7 207 319 Lifa Airin uutta osaketta. Osakevaihdossa vastikkeena annettavien Lifa Airin osakkeiden osakekohtaisena arvona käytetään 0,3 euroa eli Genanon koko osakekannan arvo Osakevaihdossa on yhteensä noin 2 502 tuhatta euroa. Osakevaihdon toteuduttua Lifa Airin osakemäärä lisääntyy nykyisestä 10 193 356 osakkeesta 17 400 675 osakkeeseen. Osakevaihdon toteuttamisen jälkeen Genanon Pääomistajien omistusosuus Lifa Airin osakkeista tulee olemaan siis yhteensä noin 41,4 prosenttia ja Lifa Airin osakkeita Osakevaihdon täytäntöönpanohetkellä omistavien osakkeenomistajien omistusosuus tulee olemaan noin 58,6 prosenttia Lifa Airin osakkeista Osakevaihdon toteuttamisen jälkeen.

Lifa Air aikoo tehdä myös yhteensä noin 13,6 prosenttia Genanon ulkona olevista osakkeista omistaville Genanon vähemmistöosakkeenomistajille osakevaihtotarjouksen ("Osakevaihtotarjous"), jonka ehdot vastaavat Osakevaihdon ehtoja. Mikäli kaikki tai osa vähemmistöosakkeenomistajista hyväksyvät Osakevaihtotarjouksen ennen Osakevaihdon täytäntöönpanoa, Osakevaihdon toteutumisen jälkeiset omistusosuudet sekä osakemäärät poikkeavat yllä esitetystä. Jos kaikki vähemmistöosakkeenomistajat hyväksyvät Osakevaihtotarjouksen ennen Osakevaihdon täytäntöönpanoa niin tällöin Osakevaihdon toteuttamisen jälkeen Genanon nykyisten osakkeenomistajien omistusosuus Lifa Airin osakkeista olisi yhteensä noin 45,0 prosenttia ja Lifa Airin osakkeita Osakevaihdon täytäntöönpanohetkellä omistavien osakkeenomistajien omistusosuus olisi noin 55,0 prosenttia Lifa Airin osakkeista Osakevaihdon toteuttamisen jälkeen ja tällöin Lifa Airin osakemäärä lisääntyisi nykyisestä 10 193 356 osakkeesta 18 533 375 osakkeeseen.

Osakevaihto toteutetaan riippumatta siitä, hyväksyvätkö kaikki Genanon vähemmistöosakkeenomistajat Osakevaihtotarjouksen. Lifa Airin on tarkoitus jatkaa listautuneena Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, ja Lifa Air aikoo hakea myös Osakevaihdon ja Osakevaihtotarjouksen yhteydessä annettavat vastikeosakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Lifa Air aikoo myös myydä omistamansa Kiinteistö Oy Rajamaankuja 6:n koko osakekannan Rentto Oy:lle. Kiinteistö Oy Rajamaankuja 6 hallinnoi Espoossa sijaitsevan tontin vuokraoikeutta, ja tontilla sijaitsee Lifa Airin käytössä oleva tuotantolaitos, joka Lifa Airin on tarkoitus vuokrata takaisin käyttöönsä (Kiinteistö Oy Rajamaankuja 6:n osakekannan myynti ja tuotantolaitoksen takaisinvuokraus yhdessä "Kiinteistöjärjestely"). Kiinteistö Oy Rajamaankuja 6:n osakkeiden velaton kauppahinta on 2 000 tuhatta euroa. Myynnistä arvioidaan syntyvän Lifa Airille noin 700 tuhannen euron myyntivoitto, joka kirjataan vuoden 2023 tulokseen. Tiettyjen edellytysten täytyessä Lifa Airilla on oikeus enintään 625 tuhannen euron lisäkauppahintaan. Takaisinvuokrauksessa Lifa Airin Rentto Oy:lle maksama vuotuinen vuokra vastaa noin 8,0 prosenttia Kiinteistö Oy Rajamaankuja 6:n osakkeiden velattomasta kauppahinnasta. Kiinteistöjärjestelyn toteuttaminen on ehdollinen Osakevaihdon täytäntöönpanolle.

Lifa Airin hallitus on päättänyt ehdottaa yksimielisesti, että 30.10.2023 pidettävä Lifa Airin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Osakevaihdon, Osakevaihtotarjouksen sekä Kiinteistöjärjestelyn.

Osakevaihtoon liittyen hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että Osakevaihdon täytäntöönpanon yhteydessä Lifa Airin yhtiöjärjestystä muokataan toiminimen sekä yhtiökokouksen järjestämistavan osalta ja, että Lifa Airin hallituksen kokoonpanoa muutetaan.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy Osakevaihdon, Osakevaihtotarjouksen ja Kiinteistöjärjestelyn, joiden täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan lokakuussa 2023, mikäli kaikki Osakevaihdon täytäntöönpanon edellytykset täyttyvät tai osapuolet ovat päättäneet luopua vaatimasta niiden täyttymistä. Lisätietoa Osakevaihdosta, Osakevaihtotarjouksesta, Kiinteistöjärjestelystä sekä Osakevaihdon täytäntöönpanon edellytyksistä esitetään Lifa Airin 5.10.2023 julkistamassa yhtiötiedotteessa.

Osakeantivaltuutus Osakevaihdon toteuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 7 207 319 osaketta, mikä vastaa noin 70,7 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan antaa osana Osakevaihdon toteuttamista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2023 saakka.

Osakeantivaltuutus Osakevaihtotarjouksen toteuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 132 700 osaketta, mikä vastaa noin 11,1 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan antaa osana Osakevaihtotarjouksen toteuttamista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2023 saakka.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen toiminimeä ja kotipaikkaa koskeva 1. kohta muutetaan seuraavasti:

1. Yhtiön toiminimi on Anoir Oyj ja yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiön toiminimi on englanniksi Anoir Plc ja ruotsiksi Anoir Abp.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Lifa Airin hallitus ehdottaa, että ehdollisena tämän yhtiökokouksutsun kohdassa 6. kuvatun Osakevaihdon toteutumiseksi hallitukseen valitaan varsinaisiksi jäseniksi sen nykyisinä jäseninä toimivien Sami Rahnaston ja Sebastian Steuerin lisäksi Mikael Rentto ja yksi myöhemmin ilmoitettava jäsen toimikaudeksi, joka alkaa Osakevaihdon täytäntöönpanopäivästä ja päättyy täytäntöönpanopäivää ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Selkeyden vuoksi todettakoon, että ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen kuuluisivat Osakevaihdon toteutumisen jälkeen seuraavat henkilöt: Sami Rahnasto, Sebastian Steuer, Mikael Rentto ja yksi myöhemmin ilmoitettava jäsen.

Mikael Rentton ja myöhemmin ilmoitettavan hallituksen uuden jäsenen esittelyt ovat nähtävillä viimeistään 23.10.2023 osoitteessa <https://sijoittajat.lifa-air.com/hallinnointi/yhtiokokous/>.

7. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys yhtiökokoukseen osallistumisesta etäyhteyden avulla tai kokonaan ilman fyysistä kokouspaikkaa, Hallitus ehdottaa, että muutos tehtäisiin lisäämällä yhtiöjärjestykseen uusi 9. kohta, joka kuuluu seuraavasti:

9. Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa. Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 4 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 39,2 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutuksen nojalla osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia voidaan antaa osana yhtiön strategian mukaisten yritysostojen toteuttamista, osana henkilöstön kannustin- ja palkitsemisjärjestelyjä tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2024 saakka. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei kohdassa 8. annettava valtuutus kumoa kohdan 6. mukaisia osakeantivaltuutuksia.