

YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika	30.10.2023 alkaen klo 14.00
Paikka	Tapahtumatalo Bank, osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki.
Läsnä	Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän edustajansa, asiamiehensä ja avustajansa. Ääniluettelon mukaisesti edustettuna oli 7 803 642 osaketta ja ääntä edustaen 76,56 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Eppu Mäkipää avasi kokouksen ja toivotti paikalle tulleet tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Merja Kivelä, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Roopert Laitisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Janette Mäkipää.

Päätettiin valita äänenlaskun valvojiksi Eppu Mäkipää ja Janette Mäkipää.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön Internet-verkkosivuilla ja yhtiötiedotteena 5.10.2023. Todettiin, että yhtiökokouskutsun täydennys oli julkaistu yhtiön Internet-verkkosivuilla ja yhtiötiedotteena 23.10.2023 (liite 2). Kokouskutsussa oli mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja määrätty viimeiseksi ilmoittautumisajankohdaksi 24.10.2023 klo 16:00.

Yhtiökokous totesi yhtiökokouksen yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaan koolle kutsutuksi ja siten lailliseksi.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan ja asiamiehistä oli laadittu osakeyhtiölain edellyttämä luettelo, johon oli merkitty heidän osake- ja äänimääränsä.

Ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan (liite 1).

Todettiin, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Osakevaihdon ja osakevaihtotarjouksen hyväksyminen

Osakevaihdon, osakevaihtotarjouksen ja kiinteistöjärjestelyn muodostaman kokonaisuuden taustaa

Todettiin, että Lifa Air Oyj tiedotti 5.10.2023 Lifa Air Oyj:n ja ilmanpuhdistusratkaisuja ammattilaiskäyttöön tarjoavan Genano Oy Ab:n ("Genano") pääomistajien Mikael Rentton ja Rentto Oy:n (Mikael Rentto ja Rentto Oy yhdessä "Genanon Pääomistajat") allekirjoittamasta ehdollisesta osakevaihtosopimuksesta, jolla Lifa Air hankkii noin 86,4 prosenttia Genanon ulkona olevista osakkeista. Osakevaihto ("Osakevaihto") toteutettaisiin siten, että Lifa Air suuntaa Genanon Pääomistajille osakeannin, jossa annetaan 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.

Todettiin, että Lifa Air Oyj tekisi myös yhteensä noin 13,6 prosenttia Genanon ulkona olevista osakkeista omistaville Genanon vähemmistöosakkeenomistajille osakevaihtotarjouksen ("Osakevaihtotarjous"), jonka ehdot vastaavat Osakevaihdon ehtoja. Todettiin edelleen, että 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. Todettiin edelleen, että 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.

Todettiin, että osana kokonaisjärjestelyä Lifa Air myy 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.

Todettiin, että Lifa Airin hallitus on ehdottanut, että Lifa Airin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy edellä kuvatun Osakevaihdon, Osakevaihtotarjouksen sekä Kiinteistöjärjestelyn.

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

Yhtiökokouksen päätös Osakevaihdon, Osakevaihtotarjouksen ja Kiinteistöjärjestelyn muodostaman kokonaisuuden hyväksymiseksi

Merkittiin, että yhtiökokous hyväksyi Osakevaihdon, Osakevaihtotarjouksen sekä Kiinteistöjärjestelyn.

Yhtiökokouksen päätökset Osakevaihdon, Osakevaihtotarjouksen ja Kiinteistöjärjestelyn täytäntöönpanon toteuttamiseksi

i. Osakeantivaltuutus Osakevaihdon toteuttamiseksi

Hallitus on ehdottanut 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.

Valtuutettiin yhtiön hallitus päättämään suunnatusta osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

ii. Osakeantivaltuutus Osakevaihtotarjouksen toteuttamiseksi

Hallitus on ehdottanut 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.

Valtuutettiin yhtiön hallitus päättämään suunnatusta osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

iii. Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että ehdollisena Osakevaihdon toteutumiselle, yhtiöjärjestyksen toiminimeä ja kotipaikkaa koskeva 1. kohta muutetaan seuraavasti:

Yhtiön toiminimi on Pallas Air Oyj ja yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiön toiminimi on englanniksi Pallas Air Plc ja ruotsiksi Pallas Air Abp.

Päätettiin yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

iv. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että ehdollisena Osakevaihdon toteutumiselle hallituksen valitaan varsinaisiksi jäseniksi sen nykyisinä jäseninä toimivien Sami Rahnaston ja Sebastian Steuerin lisäksi Mikael Rentto ja Risto Lehtimäki toimikaudeksi, joka alkaa Osakevaihdon täytäntöönpanopäivästä ja päättyy täytäntöönpanopäivää ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että Mikael Rentton ja Risto Lehtimäki esittelyt ovat olleet nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 23.10.2023.

Päätettiin hallituksen jäsenten valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

7 **Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut 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 § Yhtiökokouspaikka

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.

Päätettiin yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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

Todettiin, että hallitus on ehdottanut 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 osakeantivaltuuksia.

Valtuutettiin yhtiön hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi. Pöytäkirja asetetaan nähtäville Yhtiön internetsivuille viimeistään 13.11.2023 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.20.

Vakuudeksi:

MERJA KIVELÄ

Merja Kivelä
puheenjohtaja

ROOPERT LAITINEN

Roopert Laitinen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

JANETTE MÄKIPÄÄ

Janette Mäkipää
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Ääniluettelo (Liite 1)

Täydennetty yhtiökokouskutsu (Liite 2)