

Kutsu Pallas Air Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Pallas Air Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 13.2.2024 klo 14:00 tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13:30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäetuoikeusannista

Yhtiö suunnittelee 23.1.2024 tiedottamansa mukaisesti osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaa alustavasti bruttomäärältään noin viidenmiljoonan euron osakeantia (**”Osakeanti”**). Osakeannilla kerättävillä varoilla pyritään parantamaan Yhtiön likviditeettiä, vahvistamaan Yhtiön pääomarakennetta sekä mahdollistamaan strategian toteuttamista. Yhtiön tarkoituksena on toteuttaa Osakeanti vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana markkinatilanteen niin salliessa.

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Osakeannista yhdessä erässä maksua vastaan siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 275 000 000 yhtiön uutta osaketta. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää Osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti samassa suhteessa kuin osakkeenomistajilla on Osakeannin täsmäytyspäivänä ennestään yhtiön osakkeita. Hallituksella on lisäksi oikeus päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoamisesta toisille osakkeenomistajille tai muille hallituksen päättämille tahoille. Hallitus päättää kaikista muista Osakeannin ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2024 asti. Valtuutus ei kumoa ylimääräisen yhtiökokouksen 30.10.2023 hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista.

7. Kokouksen päättäminen

B YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokouksen päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla myös Pallas Air Oyj:n internetsivuilla osoitteessa <https://pallasair.com/hallinnointi/yhtiokokous/>. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 27.2.2024.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen kokoukseen

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 24.1.2024 klo 8.00 alkaen:

- sähköpostitse osoitteeseen: yhtiokokous@pallasair.com
- puhelimitse numeroon 050 5169 966 (arkipäivisin klo 8-16) tai

- kirjeitse osoitteeseen Yhtiökokous / Pallas Air Oyj, Eteläranta 14, 00130 Helsinki

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 7.2.2024 kello 16.00 mennessä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 1.2.2024 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Pallas Air Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten, jos osakkeenomistajalla on osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.2.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.2.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtuutus koskee yhtä kokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene.

Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa kokouksessa olla avustaja.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä Pallas Air Oyj:lle osoitteeseen Eteläranta 14, 00130 Helsinki.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5:25 §:n mukainen kyselyoikeus.

Pallas Air Oyj:lla on yhtiökokouskutsun julkaisuhetkenä 23.1.2024 yhteensä 18 533 375 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.

Helsingissä 23.1.2024
Pallas Air Oyj

Hallitus