

PALLAS AIR OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	25.6.2024 klo 11.15–11.58
Paikka	Katajanokan Kasino osoitteessa Laivastokatu 1, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa oli läsnä tai edustettuina kokouksen alussa vahvistetun ääniluettelon mukaisesti 12 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 109 374 604 osaketta ja ääntä (<u>liite 1</u>).

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsen Risto Lehtimäki kokouspaikalla ja hallituksen puheenjohtaja Mikael Rentto etäyhteydellä, yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja Teppo Sipilä, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mauri Eskelinen ja yhtiön muuta johtoa sekä kokousvirkailejoita.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen jäsen Risto Lehtimäki avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Merja Kivelä.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Oskari Jokisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä ja kokouksen kulkua koskevat menettelytavat.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Tapio Niemi.

Päätettiin valita ääntenlaskun valvojaksi Tapio Niemi.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkistettu yhtiötiedotteella 3.6.2024, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet saatavilla 3.6.2024 alkaen yhtiön internet-sivuilla, ja että yhtiön tilinpäätöstiedote oli julkaistu 25.4.2024.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja oli siten laillinen.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että lasnä 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 yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2023 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilinpäätös kokonaisuudessaan olivat olleet nähtävänä ja saatavina yhtiön internet-sivuilla 25.4.2024 alkaen. Yhtiön tilinpäätöstiedote oli julkaistu 25.4.2024.

Väliaikainen toimitusjohtaja Teppo Sipilä esitteli pääkohtia vuoden 2023 tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta ja antoi toimitusjohtajan katsauksen (liite 3).

Joakim Riippa, joka edusti yhteensä 100 osaketta ja ääntä, vastaten noin 0,000009 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä, pyysi merkitsemään pöytäkirjaan pitävänsä tilinpäätöstä virheellisenä, sillä siitä eivät hänen mukaansa ilmenneet yhtiölle Genano Oy Ab:n kanssa toteutetun yritysjärjestelyn myötä siirtyneet leasing-varaukset.

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Rentto totesi tilinpäätöksen asianmukaisesti ja soveltuvan sääntelyn mukaisesti laadituksi.

Yhtiön tilintarkastaja KPMG Oy Ab edustajanaan KHT Mauri Eskelinen esitteli tilintarkastuskertomuksen (liite 4).

Riippa totesi edelleen pitävänsä tilinpäätöstä puutteellisena leasing-varausten osalta ja tiedusteli, minkä vuoksi asiaa ei ole huomioitu tilintarkastuksessa.

Eskelinen totesi, että tilinpäätös on tilintarkastettu kokonaisuutena hyvän tilintarkastustavan ja alan standardien mukaisesti, ja jos tiedossa olisi ollut olennainen puute, se näkyisi tilintarkastuskertomuksessa.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023 esitettyiksi.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Todettiin, että konsernin emoyhtiön Pallas Air Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 10.401.767,71 euroa. Tilikauden tappio oli 1.060.807,99 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käyttämisestä ja olla jakamatta osinkoa.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille vuodelta 2023

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan seuraavia henkilöitä:

Eppu Mäkipää, hallituksen puheenjohtaja 30.10.2023 saakka,

Mikael Rentto, hallituksen puheenjohtaja 30.10.2023 alkaen,

Sebastian Steuer, hallituksen jäsen,

Sami Rahnasto, hallituksen jäsen,

Risto Lehtimäki, hallituksen jäsen 30.10.2023 alkaen, sekä

Vesa Mäkipää, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen nykyisille jäsenille, eli Mikael Renttolle, Sebastian Steuerille ja Risto Lehtimäelle.

Henrik Immonen ehdotti Rentto Oy:n ja Mikael Rentton edustajana, että vastuuvapautta ei myönnetä aikaisemmille hallituksen jäsenille tai aikaisemmalle toimitusjohtajalle. Merkittiin, että Henrik Immonen edusti kokouksessa osakkeenomistajia, joiden osakkeet ja äänet vastasivat yhteensä noin 99,29 prosenttia kaikista kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä.

Yhtiökokous päätti, ettei vastuuvapautta myönnetä aikaisemmalle toimitusjohtajalle ja aikaisemmille hallituksen jäsenille, eli Vesa Mäkipäälle, Eppu Mäkipäälle ja Sami Rahnastolle.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistaja, joka edustaa yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan ja maksetaan siten seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3.000 euroa kuukaudessa ja

- kaikille muille hallituksen jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa kullekin.

Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme varsinaista jäsentä.

Tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on kolme varsinaista jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistaja, joka edustaa yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kolme jäsentä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen jäsenet. Kokous oli päättänyt valita kolme varsinaista jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistaja, joka edustaa yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Mikael Rentto, Risto Lehtimäki ja Sebastian Steuer valitaan uudelleen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti valita edellä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava tilintarkastaja.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Eskelinen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Eskelinen.

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

Todettiin, että ehdotus oli sisältynyt kokonaisuudessaan liitteenä 2 olevaan yhtiökokouskutsuun.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 32.000.000 uutta osaketta. Mikäli yhtiökokous päättää osakkeiden yhdistämisestä tämän yhtiökokouskutsun asiakohdan 17. mukaisesti, valtuutuksen nojalla voidaan kuitenkin antaa enintään 320.000 yhtiön uutta osaketta.

Todettiin, että valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen sekä mahdollisten yrityskauppojen tai –järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen tai muihin hallituksen harkintansa mukaan päättämiin tarkoituksiin.

Todettiin, että hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeanneista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään kaikista muista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja valtuutus oikeuttaa antamaan osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia myös maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa 30.6.2026 asti, ja että se kumoaa aiemmat jäljellä olevat osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että ehdotus oli sisältynyt kokonaisuudessaan liitteenä 2 olevaan yhtiökokouskutsuun.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta siten, että valtuutuksen perusteella voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 12.858.594 yhtiön omaa osaketta. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Todettiin, että mikäli yhtiökokous päättää osakkeiden yhdistämisestä tämän yhtiökokouksutsun asiakohdan 17. mukaisesti, valtuutuksen nojalla voidaan kuitenkin hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 128.585 yhtiön omaa osaketta.

Todettiin, että osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytyvään hankintahetken markkinahintaan. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää omien osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 Osakkeiden yhdistämisestä sekä siihen liittyvästä lunastuksesta ja hallituksen osakeantivaltuutuksesta päättäminen

Todettiin, että ehdotus oli sisällytynyt kokonaisuudessaan liitteenä 2 olevaan yhtiökokouksutsuun.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää yhtiön osakkeiden yhdistämisestä eli osakkeiden lukumäärän vähentämisestä. Järjestely oli ehdotettu toteutettavaksi antamalla suunnatusti vastikkeetta yhtiön uusia osakkeita ja lunastamalla vastikkeetta yhtiön osakkeita siten, että tämän ehdotuksen mukaisten toimenpiteiden jälkeen jokaista yhtiön nykyistä 100 osaketta vastaa yksi (1) yhtiön osake. Todettiin, että yhtiön osakkeiden nykyinen kokonaismäärä oli 128.585.947.

Todettiin, että ehdotuksen mukaan osakkeiden yhdistämisen tavoitteena on osakkeiden kaupankäynnin edellytysten parantaminen yksittäisen osakkeen arvoa kasvattamalla sekä osakkeen hinnanmuodostuksen tehostaminen. Todettiin, että hallitus katsoo, että osakkeiden yhdistäminen on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista ja että yhdistämiselle ja siihen liittyvälle suunnatulle maksuttomalle osakeannille ja osakkeiden vastikkeettomalle lunastamiselle on siksi yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Todettiin, että järjestely ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan.

Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa yhtiön uusia osakkeita annetaan vastikkeetta siten, että jokaisen arvo-osuustilin, jolla säilytetään yhtiön osakkeita, sisältämien osakkeiden lukumäärästä tehdään 27.6.2024 ("Yhdistämispäivä") jaollinen 100:lla. Osakeantivaltuutuksen enimmäismääräksi oli

ehdotettu 200.000 osaketta. Osakeantivaltuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, mutta korkeintaan tässä asiakohdassa päätettävän osakkeiden yhdistämisen toteuttamiseen saakka. Ehdotuksen mukaan yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista suunnattuun maksuttomaan osakeantiin liittyvistä seikoista ehdotetun valtuutuksen rajoissa.

Todettiin, että samanaikaisesti edellä kuvatun osakeannin kanssa yhtiö lunastaa jokaiselta yhtiön osakkeenomistajan arvo-osuustililtä Yhdistämispäivänä vastikkeetta osakemäärän, joka määräytyy lunastussuhteen 99/100 mukaisesti, tarkoittaen, että jokaista 100 yhtiön osaketta kohden lunastetaan 99 yhtiön osaketta. Ehdotuksen mukaan yhtiön hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden lunastukseen liittyvistä seikoista. Todettiin, että osakkeiden yhdistämisen yhteydessä lunastetut yhtiön osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen yhteydessä eivätkä ne kasvata yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrää.

Todettiin, että kaupankäynnin yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä arvioidaan alkavan uudella ISIN-tunnuksella Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ("First North") 28.6.2024.

Todettiin, että tähän asiakokhtaan 17. sisältyvät ehdotukset muodostavat kokonaisuuden, joka edellyttää sekä siihen liittyvän suunnattua maksutonta osakeantia koskevan valtuutuksen että osakkeiden vastikkeettoman lunastamisen hyväksymistä yhdellä päätöksellä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen osakkeiden yhdistämisestä sekä siihen liittyvästä hallituksen osakeantivaltuutuksesta ja osakkeiden lunastuksesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi. Pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään kahden (2) viikon kuluttua kokouksesta eli 9.7.2024 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

MERJA KIVELÄ
Merja Kivelä
Puheenjohtaja

OSKARI JOKINEN
Oskari Jokinen
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

TAPIO NIEMI
Tapio Niemi
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1 – Ääniluettelo

Liite 2 – Yhtiökokouskutsu

Liite 3 – Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2023

Liite 4 – Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2023