

## HKSCAN OYJ

Pöytäkirja 1/2024

Y-tunnus: 0111425-3

### HKSCAN OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika** 28.2.2024, klo 10.00

**Paikka** Presidentti-auditorio, Mauno Koivisto -keskus, BioCity, Tykistökatu 6, Turku

**Läsnä** Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti.

#### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Kiskola avasi kokouksen.

#### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi hallintojohtaja Markku Suvannon.

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

Puheenjohtaja esitteli hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakolta ilmoittamat äänestyskäyttäytymiset ja menettelytavat ennakolta annettujen äänestyskäyttäytymisen huomioimisessa. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat vahvistivat, että heidän edustamansa osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä niissä asiakohdissa, joissa vastustus oli esitetty etukäteen. Puheenjohtaja totesi, että vastustavat äänet merkittäisiin asianomaisiin kohtiin pöytäkirjassa.

Todettiin, että kokous pidettiin suomeksi.

#### 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Veikko Kemppi ehdotti, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tommi Mäkelä ja Mika Nurmo sekä ääntenlaskun valvojiksi Irma Kiilunen ja Juha Koskimaa.

Ehdotetut pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskun valvojat valittiin.

#### 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouksen puheenjohtaja esitteli kokouksen koollekutsumista koskevat yhtiöjärjestyksen määräykset sekä noudatetun kutsumenettelyn.

Todettiin, että liitteenä 2 oleva kokouskutsu on julkaistu yhtiön verkkosivuilla 29.1.2024. Vastaavasti hallituksen ehdotukset oli julkistettu osakeyhtiölain edellyttämässä ajassa ja asetettu nähtäville yhtiön kotisivuille.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

## 5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOIN VÄHISTÄMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin ääniluettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa.

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon liitteen 1 mukaisesti.

## 6 RUOTSIN LIIKETOIMINTOJEN MYYNNIN VÄHISTÄMINEN JA HYVÄKSYMINEN SEKÄ HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että yhtiö on 29.12.2023 tiedottanut, että se on allekirjoittanut sopimuksen, jolla se myy Ruotsin tytäryhtiönsä HKScan Sweden AB:n osakkeet ruotsalaiselle Lantmännen ek förille.

Sopimuksen mukaan HKScan Sweden AB:n osakkeiden kauppahinta muodostuu noin 60 miljoonan euron käteisvastikkeesta sekä Lantmännenin omistamista HKScanin A-osakkeista (6 869 750 kpl) ja K-osakkeista (665 000 kpl) ("**Vastikeosakkeet**"). Lisäksi Lantmännen maksaa takaisin HKScanin ja HKScan Sweden AB:n välisen sisäisen lainan, jonka määrä on noin 50 miljoonaa euroa. HKScanilta poistuu myös taseen ulkopuolista factoring-rahoitusta noin 55 miljoonaa euroa ja IFRS-16 leasingvelkaa noin 13 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta on maksettu sopimuksen allekirjoituksen (signing) yhteydessä 25 miljoonan euron ennakkomaksu. Kauppahinnan loppuosa maksetaan yrityskaupan toteuttamisen (closing) yhteydessä. Käteisvastiketta oikaistaan kaupantekohetkellä tavanomaisilla oikaisuerillä. Lantmännenin omistamien kauppahintana yhtiölle luovutettavien Vastikeosakkeiden yhteismäärä on 7 534 750 kpl.

Kauppan odotetaan toteutuvan vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla ja sen toteutuminen edellyttää EU:n komission hyväksyntää ja lisäksi Ruotsin viranomaisten hyväksyntää ulkomaisten yritysostojen valvonnan (FDI) osalta.

Ruotsin liiketoimintojen myynnin toteutumisen ehtona on, että HKScanin ylimääräinen yhtiökokous vahvistaa ja hyväksyy yritysjärjestelyn sekä myöntää HKScanin hallitukselle Vastikeosakkeiden hankkimiseksi tarvittavat valtuutukset. Vastikeosakkeiden hankinta on erottamaton osa Ruotsin liiketoimintojen myyntiä ja edellytys sen toteutumiselle, joten yhtiökokouksen on tullut ottaa jäljempänä tässä asiakohdassa 6 mainittuihin hallituksen ehdotuksiin kantaa yhtenä kokonaisuutena.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut ja suositellut, että ylimääräinen yhtiökokous vahvistaa ja hyväksyy HKScanin Ruotsin liiketoimintojen myynnin ehdollisena sille, että edellä esitetyt Ruotsin liiketoimintojen myyntiä koskevat edellytykset ovat muilta osin täyttyneet.

Lisätietoa järjestelystä on löytynyt yhtiön 29.12.2023 julkaistusta pörssitiedotteesta ja tausta-aineistosta, jotka ovat olleet saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Todettiin, että hallitus oli lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien A-sarjan ja K-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6 869 750 A-sarjan osaketta ja 665 000 K-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 7,61 prosenttia HKScanin kaikista osakkeista, noin 7,34 prosenttia HKScanin A-sarjan osakkeista ja noin 12,31 prosenttia HKScanin K-sarjan osakkeista. HKScan ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista HKScanin osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla Ruotsin liiketoimintojen myynnin toteuttamiseksi. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Suunnattu omien osakkeiden hankinta edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.

Osakkeen hankkimisesta maksettava vastikkeen enimmäismäärä on sekä A-sarjan osakkeiden että K-sarjan osakkeiden osalta 0,7316 euroa osakkeelta. Vastikkeen enimmäismäärä perustuu sekä A-sarjan että K-sarjan osakkeiden osalta HKScanin A-sarjan osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan pörssi- ja kaupankäynnissä sopimuksen allekirjoittamista edeltäneen 30 kaupankäyntipäivän jakson aikana.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutus ei kumoa aiempia yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Päätettiin vahvistaa ja hyväksyä HKScanin Ruotsin liiketoimintojen myynti. Päätös on ehdollinen ja edellyttää, että edellä esitetyt Ruotsin liiketoimintojen myyntiä koskevat edellytykset ovat muilta osin täyttyneet. Päätettiin edelleen valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien A- ja K-sarjan osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen (liite 3) mukaisesti.

## 7

### **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat HKScanin uusia tai hallussa olevia A-sarjan tai K-sarjan osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6 869 750 A-sarjan osaketta ja 665 000 K-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 7,61 prosenttia HKScanin kaikista osakkeista, noin 7,34 prosenttia HKScanin A-sarjan osakkeista ja noin 12,31 prosenttia HKScanin K-sarjan osakkeista. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi tai yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutuksen ehdotettu käyttötarkoitus huomioiden osakeanti voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Suunnattu osakeanti edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa enintään 30.6.2025 saakka.

Valtuutus kumoaa aiemmat hallitukselle myönnetyt valtuudet osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen (liite 4) mukaisesti.

Merkittiin, että ennakolta äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu yhteensä 413.787 A sarjan osakkeen osalta.

## 8

### **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki edustettuina olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua, eli viimeistään 13.3.2024.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.40.

---

allekirjoitukset seuraavalla sivulla

## Vakuudeksi

DocuSigned by:  
*Marko Vuori*  
19230473192E420...

---

Marko Vuori

puheenjohtaja

DocuSigned by:  
*Markku Suvanto*  
B7CB6F79DE924B0...

---

Markku Suvanto

sihteeri

## Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:  
*Tommi Mäkelä*  
1481D96A9ADB499...

---

Tommi Mäkelä

pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:  
*Mika Nurmo*  
F7B915694E97489...

---

Mika Nurmo

pöytäkirjantarkastaja

## **LIITTEET**

**Liite 1** Ääniluettelo

**Liite 2** Kokouskutsu

**Liite 3** Hallituksen ehdotus HKScanin Ruotsin liiketoimintojen myynnin vahvistamiseksi ja hyväksymiseksi sekä ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

**Liite 4** Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista