

## **VMP Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous**

**Alka:** 17.12.2019 klo 9.00

**Paikka:** Jura-sali, Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän avustajansa ja asiamiehensä.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Mika Uotilaa ja Timo Lainetta, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa, yhtiön tilintarkastaja sekä teknistä henkilökuntaa.

### **1 §**

#### **KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Hallituksen puheenjohtaja Tapio Pajuharju avasi kokouksen.

### **2 §**

#### **KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Seppo Kymäläinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi OTM Terhi Salmen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Merkittiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Merkittiin, että kokouksessa käsiteltävät ehdotukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen ylimääräistä yhtiökokousta ja olivat myös saatavilla kokouspaikalla.

Puheenjohtaja totesi, että eräiden osakkeenomistajien edustajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Yhteenvedo mainittujen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

### **3 §**

#### **PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Aino Nylander ja Olli Kotila.

**4 §**

**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 20.11.2019 yhtiön internetsivuilla ja yhtiön julkistamalla yhtiötiedotteella.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

**5 §**

**LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 24 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 19 480 171 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänenestyksen alkaessa.

**6 §**

**TOIMINIMEN MUUTTAMINEN JA YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS**

Toimitusjohtaja Sami Asikainen esitteli yhtiön strategiaa ja taustaa toiminimen muuttamiselle.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön toiminimeä ja yhtiöjärjestyksestä muutettaisiin pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 3).

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevan päätöksen pätevyyden edellytyksenä on, että sitä kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti ottaa yhtiön toiminimeksi Eezy Oyj ja muuttaa yhtiöjärjestyksen 1, 2, 3 ja 6 §:t kuulumaan seuraavasti:

**1 § Yhtiön toiminimi**

Yhtiön toiminimi on Eezy Oyj ja kotipaikka Helsinki. Yhtiön rinnakkaistoiminimi englanniksi on Eezy Plc ja ruotsiksi Eezy Abp.

**2 § Yhtiön toimiala**

Yhtiön toimialana on tarjota johtamis- ja rahoituspalveluita henkilöstöpalveluja tarjoavan konsernin yhtiöille ja ketjuyhtiöille. Yhtiö voi lisäksi toimia konsernin tal

muun ketjun franchising-antajana sekä omistaa liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeita. Yhtiön toimialaan kuuluu myös henkilöstövuokraus, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palvelut, itsensätyöllistämispalvelut, työnhaun ja yrittäjyyden palvelut, koulutus, konsulttitoiminta ja näihin liittyvien muiden palvelujen myynti. Yhtiön toimintaan kuuluu myös kiinteistöjen, rakennusten ja osakkeiden omistus, hallinta ja vuokraus sekä arvopaperikauppa.

### **3 § Arvo-osuusjärjestelmä**

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

\*\*

### **6 § Yhtiön edustaminen**

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, ja hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä.

Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille henkilöille edustamisoikeuksia tai prokuraatio-oikeuksia siten, että oikeutetut edustavat yhtiötä yksin tai yhdessä toisen tässä pykälässä tarkoitetun yhtiön edustajan kanssa.

## **7 §**

### **HALLITUKSEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että osakkeenomistajat, Noho Partners Oyj, Senticap Buyout V Ky ja Meissa-Capital Oy olivat ehdottaneet, että hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita muutettaisiin pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 3).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan 1.1.2020 alkaen kuukausipalkkiota seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa; ja
- Kaikille muille hallituksen jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa kullekin.

Hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300 euroa kustakin valiokunnan kokouksesta.

Hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjeiden ja käytännön mukaisesti.

8 §

**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 31.12.2019 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.27.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Seppo Kymäläinen

Vakuudeksi:



Terhi Salmi

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Aino Nylander



Olli Kotila

**Liitteet**

**Liite 1**

**Ääniluettelo**

**Liite 2**

**Yhtiölle toimitetut eräiden osakkeenomistajien äänestysohjeet**

**Liite 3**

**Ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu ja ehdotukset yhtiökokoukselle**