

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:	15.8.2023
Paikka:	Teams
Läsnä:	Markku Mäkiaho, hallituksen puheenjohtaja Vesa Eskoli, hallituksen jäsen Petri Roivainen, hallituksen jäsen Tero Tenhunen, hallituksen jäsen Anna-Kaisa Heinämäki, hallituksen jäsen Sami-Petteri Rajala, taluspäällikkö, sihteeri

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Markku Mäkiaho avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu hallituksen jäsenille hyvissä ajoin ja että yllä mainitut hallituksen jäsenet osallistuivat päätöksentekoon alla mainituissa asioissa (ellei toisin mainittu). Todettiin, että hallituksen kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

Todettiin, että hallituksen jäsenet ovat selvittäneet kaikki välittömät ja välilliset henkilökohtaiset etunsa liittyen tässä pöytäkirjassa käsiteltyihin asioihin / käsiteltyyn järjestelyyn. Todettiin, että hallituksen jäsenten edut eivät ole sellaisia etuja, jotka estäisivät osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) mukaisesti heitä ottamasta osaa keskusteluun tai hyväksymästä tässä pöytäkirjassa esitetyt päätökset.

3 § Rahoitusjärjestely

Todettiin, että Yhtiö on lainanottajana tehnyt osakkeenomistajiensa kanssa seuraavat lainasopimukset, ja että Yhtiöllä on seuraavan suuruiset velat osakkeenomistajilleen:

- (i) Tampereen Monitoimiareena Ky, Subordinated Loan Agreement, 12 January 2018, jonka pääoma ennen korkoja on 22 000 000 euroa, ja Yhtiön velka pääomitettuine korkoineen per 22.8.2023 on 26.001.079,15 euroa ("**Junior-laina 1**");
- (ii) Tampereen Monitoimiareena Ky, Subordinated Loan Agreement, 16 April 2020, pääomaltaan 3 000 000 euroa, ja Yhtiön velka korkoineen tämän kokouksen päivämäärällä on yhteensä 3.611.313,66 euroa ("**Limu-laina 1**");

- (iii) Tampereen kaupunki, Subordinated Loan Agreement, 12 January 2018 jonka pääoma ennen korkoja on 22 000 000 euroa, ja Yhtiön velka pääomitettuine korkoineen per 22.8.2023 on 26.001.079,15 euroa ("**Junior-laina 2**"); ja
- (iv) Tampereen kaupunki, Subordinated Loan Agreement, 16 April 2020, pääomaltaan 2 000 000 euroa, ja Yhtiön velka korkoineen per 22.8.2023 on yhteensä 2.407.542,44 euroa ("**Limu-laina 2**").

Todettiin, että Yhtiö lainanottajana ja Tampereen Monitoimiareena Ky ja Tampereen kaupunki lainanantajina ovat neuvotelleet rahoitusjärjestelystä, jonka toteutuessa Tampereen Monitoimiareena Ky:n ja Tampereen kaupungin edellä mainittuihin sopimuksiin perustuvat lainasaamiset konvertoidaan Yhtiön omaksi pääomaksi ja muunnetaan sijoitukseksi Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP) seuraavasti:

- Tampereen Monitoimiareena Ky:n Junior-laina 1:stä konvertoidaan SVOP-sijoitukseksi 12 000 000 euroa ja Tampereen kaupungin Junior-laina 2:sta konvertoidaan SVOP-sijoitukseksi 8 000 000 euroa; ja
- Tampereen Monitoimiareena Ky:n Limu-lainan 1 ja Tampereen kaupungin Limu-lainan 2 pääoma ja järjestelyn toteutuspäivälle laskettava korko konvertoidaan kokonaisuudessaan SVOP-sijoituksiksi,

edellä mainitut lainakonversiot jäljempänä yhdessä "**Rahoitusjärjestely**".

Todettiin, että Rahoitusjärjestely on Yhtiölle suoraan tai välillisesti hyödyllinen ja että Rahoitusjärjestelyyn sitoutuminen perustuu liiketaloudellisiin perusteisiin ja on Yhtiön edun ja tarkoituksen mukainen. Todettiin, että Yhtiö on maksukykyinen eikä järjestelyyn sitoutuminen ja järjestelyyn kuuluvien transaktioiden toteuttaminen johda Yhtiön maksukyvyttömyyteen, ja että järjestely vahvistaa Yhtiön taseen mukaista omaa pääomaa. Selvyyden vuoksi todettiin, että osakkeenomistajien sijoitus Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehdään vapaaehtoisesti, eikä Yhtiö anna sitä vastaan osakkeita tai muita oikeuksia, eikä sille makseta korkoa tai muuta hyvitystä. Todettiin, että Rahoitusjärjestely toteutuessaan on Senior-rahoittajien (Nordea, TSOP, Handelsbanken ja LähiTapiola) tiedossa ja hyväksymä.

Päätettiin hyväksyä Rahoitusjärjestely ja Rahoitusjärjestelyn täytäntöönpano edellyttäen, että Tampereen kaupunki on tehnyt Rahoitusjärjestelyn hyväksymistä koskevan päätöksen, joka on saanut lainvoiman.

Päätettiin valtuuttaa toimiva johto yksin neuvottelemaan, viimeistelemään, allekirjoittamaan ja toteuttamaan Yhtiön puolesta rahoitusjärjestelyä koskeva sopimus ja järjestelyyn ja sopimukseen liittyvät muut asiakirjat, sopimukset ja ilmoitukset parhaaksi katsomillaan ehtoilla sekä hyväksymään kaikki muutokset ja lisäykset em. sopimukseen ja asiakirjoihin.

4 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Todettiin, että kaikki päätökset olivat yksimielisiä.

Päätettiin, että kaikki hallituksen jäsenet allekirjoittavat tämän pöytäkirjan.

Vakuudeksi / In fidem:

Markku Mäkiaho
Hallituksen puheenjohtaja

Vesa Eskoli
Hallituksen jäsen

Petri Roivainen
Hallituksen jäsen

Anna-Kaisa Heinämäki
Hallituksen jäsen

Tero Tenhunen
Hallituksen jäsen

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende