

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Yhtiön toiminimi: Tavase Oy

Aika: 25.10.2021 klo 10.10 – 10.40

Paikka: Tavase Oy, Viinikankatu 42 A, Tampere

Osallistujat:

| | |
|--------------------|---------------------|
| Toivonen Maija | Akaan kaupunki |
| Sillman-Sola Jonna | Kangasalan kaupunki |
| Auvinen Kari | Lempäälän kunta |
| Suojanen Sami | Tampereen kaupunki |
| Silvan Katja | Tampereen kaupunki |
| Salonen Janne | Tavase Oy |
| Jokela Petri | Tavase Oy |

1§**Yhtiökokouksen avaus**

Tavase Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Salonen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi yhtiökokouksen.

2§**Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta**

Puheenjohtajaksi valittiin controller Sami Suojanen (Tampereen kaupunki).

3§**Yhtiökokouksen sihteerin ja pöytäkirjantarkastajan valinta**

Sihteeriksi kutsuttiin Tavase Oy:n toimitusjohtaja Petri Jokela. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin kaupunginhallituksen jäsen Maija Toivonen (Akaan kaupunki).

4§**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Yhtiökokouskutsut on päivätty 8.10.2021 ja toimitettu sähköpostitse 8.10.2021 ja saantitodistuskirjeinä 11.10.2021. Yhtiökokouskutsussa on esitelty ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat. Yhtiökokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5§**Läsnölijat ja ääniluettelo**

Läsnä olivat seuraavat osakkaat:

| Läsnä | Osaketta | Ääntä |
|--|-----------------|----------------|
| Akaan kaupunki, edustajana Maija Toivonen, kh:n pöytäkirjan ote 5.5.2020 | 9.018 | 9.018 |
| Kangasalan kaupunki, edustajana Jonna Sillman-Sola, valtakirja | 8.662 | 8.662 |
| Lempäälän kunta, edustajana Kari Auvinen, valtakirja | 2.678 | 2.678 |
| Tampereen kaupunki, edustajana Sami Suojanen, valtakirja | 82.148 | 82.148 |
| Yhteensä | 102.506 | 102.506 |

Lisäksi läsnä olivat Sami Suojasen avustaja Katja Silvan, Tavase Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Salonen ja Tavase Oy:n toimitusjohtaja Petri Jokela.

6§**Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen**

Vahvistettiin yhtiökokouksutsun liitteenä toimitettu ehdotus asialistaksi kokouksen työjärjestykseksi.

7§**Yhtiökokouksessa 16.10.2020 päätetyn osakepääoman korotuksen toisen vaiheen ehtojen muuttaminen**

Toimitusjohtaja esitteli Tavase Oy:n hallituksen esityksen, jonka mukaisesti yhtiökokouksessa 16.10.2020 päätetyn osakepääoman korotuksen toisen vaiheen ehtoja muutetaan siten, että toisessa vaiheessa annettavat yhteensä 17 251 osaketta tulee merkitä viimeistään 31.1.2022 ja maksaa viimeistään 31.3.2022. Muutoin merkintäehdot säilyvät entisellään.

Yhtiökokous päätti, että osakepääoman korotuksen toisen vaiheen ehtoja muutetaan Tavase Oy:n hallituksen esityksen mukaisesti.

8§**Mahdollisen osakepääoman korotuspäätöksen ehtojen muuttamisen käytännön toimien toteuttaminen**

Yhtiökokous hyväksyi §7 mukaisesti Tavase Oy:n hallituksen esityksen osakepääoman korotuksen toisen vaiheen ehtojen muuttamisesta. Toimitusjohtaja esitteli osakepääoman korotuksen käytännön toimien toteuttamista.

Yhtiökokous valtuutti toimitusjohtaja Petri Jokelan hallituksen puolesta toimittamaan osakepääoman korotuksen ja osakeannin ehdot tiedoksi osakeyhtiölaissa säädetyllä tavalla. Osakeyhtiölain 9. luvun §8 mukaiset tiedot ehtojen muuttamisesta on toimitettu osakkaille kokouskutsun yhteydessä sekä tiedot osakepääoman korotuksesta ja osakeannista aiemman yhtiökokouksen 16.10.2020 yhteydessä.

Toimitusjohtaja esitteli osakepääoman korottamisen käytännön toimenpiteet ja jakoi kaikille osakkaille kirjallisena osakkeiden merkinnän ehdot ja osakepääoman korotuksen merkintälistan, johon osakkeiden merkinnän voi toteuttaa ("Osakkeiden merkintä"). Osakkeiden merkintälista tulee omalta osin allekirjoitettuna ennen merkintäajan päättymistä palauttaa Tavase Oy:lle merkinnän ehdoissa mainittuun osoitteeseen. Merkintähinta tulee maksaa sen maksamiseen varattuna aikana Tavase Oy:n pankkitilille merkinnän ehtojen mukaisesti. Kaikki läsnä olevat osakkaat vastaanottivat kirjalliset ehdot ja merkintälistan. Lisäksi osakkaille toimitetaan ehdot sähköpostitse.

9§

Tavase Oy:n hallituksen jäsenen valinta

Kangasalan kaupunki oli esittänyt Tavase Oy:n hallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista uuden hallitusjäsenen valitsemiseksi Jussi Haaviston tilalle.

Jonna Sillman-Sola esitteli asian ja kertoi, että Jussi Haavisto on valittu Kangasalan kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi. Kangasalan kaupunginhallitus on 23.8.2021 päättänyt, että Kangasalan kaupunkia edustaa Tavase Oy:ssä yhtiökokouksen valitsemana hallituksen jäsenenä Riku-Sippo Uotila. Jonna Sillman-Sola esitti yhtiökokoukselle, että Kangasalan suunnan edustajaksi Tavase Oy:n hallitukseen valitaan Riku-Sippo Uotila.

Riku-Sippo Uotila on Kangasalan kaupunginvaltuuston jäsen ja hän toimii Kangasalan Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana.

Yhtiökokous valitsi Riku-Sippo Uotilan Tavase Oy:n hallituksen jäseneksi Jussi Haaviston tilalle.

10§

Yhtiökokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen.

8. päivänä marraskuuta 2021

Sami Suojanen
yhtiökokouksen puheenjohtaja

Petri Jokela
sihteeri

Maija Toivonen
pöytäkirjan tarkastaja

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