

**Hallituksen esitys Tavase Oy:n yhtiökokoukselle osakepääoman korottamiseksi**

TAVASE OY HALLITUS

Pöytäkirja 6/2020

**Lyhennysote**

Paikka ja aika: Teams-etäkokous  
5.6.2020 klo 8.00 – 9.40

Osallistujat: Peter Löfberg hallituksen puheenjohtaja  
Jussi Haavisto hallituksen jäsen  
Esa Kanerva hallituksen jäsen  
Tiia Levonmaa hallituksen jäsen  
Vesa Savolainen hallituksen jäsen  
Antti Kytövaara asiantuntija  
Petri Jokela toimitusjohtaja

**1§ Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokouksen puheenjohtaja Peter Löfberg avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätettiin, että kokouksessa edetään aiemmin sähköpostitse toimitetun asialistan mukaisesti.

**4§ Tavase Oy:n osakeannin järjestäminen**

Toimitusjohtaja esitteli esityksen Tavase Oy:n osakepääoman korottamiseksi.

Hallitus päätti, että:

- esitys Tavase Oy:n osakepääoman korottamiseksi otetaan pöytäkirjan liitteeksi 1
- varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.6.2020 hallitus esittää sille osakepääoman korottamista liitteeksi 1 otetun esityksen mukaisesti.

**7§ Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.40.

Vakuudeksi

Tampereella 15.6.2020



Petri Jokela  
toimitusjohtaja

## LIITE 1

**Hallituksen esitys Tavase Oy:n osakepääoman korottamiseksi Tavase Oy:n yhtiökokouksen päätettäväksi**

1. Tilanne  
Esitystä laadittaessa Tavase Oy:n kaupparekisterissä rekisteröity osakepääoma on 2.544.255 euroa ja sillä on 72.693 osaketta nimellisarvoltaan 35 euroa osakkeelta.

Tavase Oy:n aiemman osakepääoman korotuksen mukaisesti yhtiön osakepääoma on korotettu 3.015.250 euroon ja sillä on 86.150 osaketta. Tätä korotusta ja osakkeita ei ole kaupparekisterissä rekisteröity, mutta rekisteröinnin toteuttaminen on saatettu kaupparekisterissä vireille. Osakepääoman korotuksen merkintähinta on maksettu Tavase Oy:lle.

**2. Esitys osakepääoman korottamiseksi**

Tavase Oy:n hallitukselle esitetään päätettäväksi esittää yhtiökokoukselle osakepääoman korotus seuraavin ehdoin.

2.1. Tavase Oy antaa enintään 34.498 uutta osaketta, missä yhteydessä yhtiön maksettu osakepääomaa korotetaan enintään 1.207.430 eurolla. Otetaan huomioon, että yhtiön täysin maksettu osakepääoma on 3.015.250 euroa, vaikkakin osa korotuksesta on tällä hetkellä vielä rekisteröimättä, tulee osakepääoma olemaan enintään 4.222.680 euroa.

2.2. Kustakin osakkeesta on yhtiölle maksettava merkintähintana kolmekymmentäviisi (35) euroa.

2.3. Uudet osakkeet ovat oikeutettuja merkitsemään yhtiön osakeluetteloon merkityt omistajat osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa.

2.4. Näin osakkaat ovat oikeutettuja merkitsemään osakkeita seuraavasti:

- Akaan kaupunki on oikeutettu merkitsemään 3009 osaketta
- Kangasalan kaupunki on oikeutettu merkitsemään 2890 osaketta
- Lempäälän kunta on oikeutettu merkitsemään 893 osaketta
- Tampereen kaupunki on oikeutettu merkitsemään 27409 osaketta
- Vesilahden kunta on oikeutettu merkitsemään 297 osaketta

Osakepääoman korotus toteutetaan uusmerkinnällä seuraavasti:

## 2.5.Ensimmäinen vaihe

- 2.5.1. Akaan kaupungin on merkittävä enintään 1504 osaketta  
1.8.2020 – 31.10.2020 ja maksettava osakkeiden merkintähinta  
(1504 x 35) 52.640 euroa viimeistään 30.11.2020.
- 2.5.2. Kangasalan kaupungin on merkittävä enintään 1445 osaketta  
1.8.2020 – 31.10.2020 ja maksettava osakkeiden merkintähinta  
(1445 x 35) 50.575 euroa viimeistään 30.11.2020.
- 2.5.3. Lempäälän kunnan on merkittävä enintään 446 osaketta  
1.8.2020 – 31.10.2020 ja maksettava osakkeiden merkintähinta  
(446 x 35) 15.610 euroa viimeistään 30.11.2020.
- 2.5.4. Tampereen kaupungin on merkittävä enintään 13704 osaketta  
1.8.2020 – 31.10.2020 ja maksettava merkintähinta  
(13704 x 35) 479.640 euroa viimeistään 30.11.2020.
- 2.5.5. Vesilahden kunnan on merkittävä enintään 148 osaketta  
1.8.2020 – 31.10.2020 ja maksettava merkintähinta  
(148 x 35) 5.180 euroa viimeistään 30.11.2020.

## 2.6.Toinen vaihe

- 2.6.1. Akaan kaupungin on merkittävä enintään 1505 osaketta  
1.8.2020 – 31.10.2021 ja maksettava osakkeiden merkintähinta  
(1505 x 35) 52.675 euroa viimeistään 30.11.2021.
- 2.6.2. Kangasalan kaupungin on merkittävä enintään 1445 osaketta  
1.8.2020 – 31.10.2021 ja maksettava osakkeiden merkintähinta  
(1455 x 35) 50.575 euroa viimeistään 30.11.2021.
- 2.6.3. Lempäälän kunnan on merkittävä enintään 447 osaketta  
1.8.2020 – 31.10.2021 ja maksettava osakkeiden merkintähinta  
(447 x 35) 15.645 euroa viimeistään 30.11.2021.
- 2.6.4. Tampereen kaupungin on merkittävä enintään 13705 osaketta  
1.8.2020 – 31.10.2021 ja maksettava osakkeiden merkintähinta  
(13705 x 35) 479.675 euroa viimeistään 30.11.2021.
- 2.6.5. Vesilahden kunnan on merkittävä enintään 149 uutta osaketta  
1.8.2020 – 31.10.2021 ja maksettava osakkeiden merkintähinta  
(149 x 35) 5.215 euroa viimeistään 30.11.2021.

2.7. Osakkeiden merkintähinta on osakkeiden nimellisarvo.

Merkintähinta on tarkoitus käyttää yhtiön toiminnan turvaamiseen.

Osakkeiden merkintäoikeus on osoitettu eri vaiheessa toteutettavaksi siten, että osakeomistuksen suhteen mukainen osakeluku on kaikilla pyöristetty lähinnä pienempään osakemäärään, jos suhdeluvun suhde ei ole mennyt tasan jaolliseksi uusien osakkeiden osalta ensi vaiheessa. Toisen vaiheen merkintä on osoitettu toteutettavaksi siten, että pyöristys korjautuu ja toisen vaiheen merkinnän jälkeen osakeomistus vastaa entistä osakeomistuksen suhdetta.

2.8. Osakeannin ja osapääoman korotuksen esittäminen yhtiökokouksen päätettäväksi esitetään annettavaksi toimeksi toimitusjohtaja Petri Jokelalle ja valtuutetaan hänet hallituksen puolesta toimittamaan osakepääoman korotuksen ja osakeannin ehdot osakkaille tiedoksi osakeyhtiölaissa säädetyllä tavalla.

2.9. Mikäli osakeannissa jää osakkeita merkitsemättä tai maksamatta, niin hallitus erikseen päättää kenelle merkitsemättä tai maksamatta jääneitä osakkeita tarjotaan merkittäväksi tai päättää osakkeiden mitätöimisestä tai ryhtymisestä toimiin merkintähinnan perimiseksi.

Vakuudeksi

Petri Jokela  
toimitusjohtaja

Laati

Pekka Vanhanen  
asianajaja, Tampere