

TAMTRON GROUP OYJ, YHTIÖTIEDOTE, 27.4.2023, KELLO 16:00

Tamtron Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päätökset ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Tamtron Group Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 27.4.2023 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Vestonkatu 11, 33580 Tampere.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti olla jakamatta osinkoa tilikaudelta 2022.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5), ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudestaan Pentti Asikainen, Hannu Kytölä, Mikko Leinonen ja Tero Luoma. Lisäksi uutena hallituksen jäsenenä hallitukseen valittiin ehdotuksen mukaisesti Pia Hautamäki.

Yhtiökokous päätti, että (i) hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Tamtron Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1 000 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti; (ii) hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Tamtron Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti; ja (iii) hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele Tamtron Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti, että nykyinen tilintarkastaja valitaan tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sonninen. Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 094 006 osaketta, mikä vastaa noin 15,0 %:a yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa osakkeenomistajien päätöksellä 7.10.2022 annetun valtuutuksen päättää osakeanneista.

Valtuutus on voimassa 26.10.2024 saakka

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla <https://tamrongroup.com/fi/sijoittajat/> viimeistään 11.5.2023.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiön hallitus piti järjestäytymiskokouksen yhtiökokouksen päätyttyä 27.4.2023. Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi Pentti Asikaisen hallituksen puheenjohtajaksi.

Lisätietoja antaa

Mikko Keskinen, toimitusjohtaja, Tamtron
mikko.keskinen@tamtron.fi

Hyväksytty neuvonantaja, Translink Corporate Finance Oy
Puh. +358 40 091 8855
jari.lauriala@translinkcf.fi

Tietoa Tamtronista

Tamtron on kansainvälinen punnitusteknologiayhtiö ja tiedonhallintajärjestelmien toimittaja, joka toimittaa ratkaisujaan yli 60 maahan, kaikille suurimmille teollisuudenaloille, kuten maanrakennus, kaivosalan, puunkäsittelyn, jätteenkäsittelyn ja kierrätysalan, satamateollisuuden, kuljetus- ja logistiikka-alan sekä prosessi- ja valmistavan teollisuuden toimijoille. Vaakalaitteiden lisäksi Tamtron tuottaa asiakkailleen myös kattavat elinkaaripalvelut, sisältäen vaakojen varmennuspalvelut, huollon ja ylläpidon sekä varaosapalvelut.

Tamtronin kehittämät punnitustiedon ohjelmistot auttavat asiakkaita yhdistämään kaiken tiedon automaattisesti ja vaivattomasti yhteen järjestelmään hyödyntäen viimeisintä teknologiaa ja pilvipalveluja.

Yhtiön pääkonttori on Tampereella, samoin tuotteiden kokoonpano ja testaus. Lisäksi Tamtronilla on tytäryhtiöt kahdeksassa eri Euroopan maassa.

Tamtronin liikevaihto oli 37,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa 31.12.2022 päättyneellä tilikaudella. Yhtiö työllisti vuoden 2022 lopussa 187 henkilöä.

Lue lisää: www.tamtron.fi