

TAMTRON GROUP OYJ, YHTIÖTIEDOTE, 11.4.2024, KELLO 16:00

Tamtron Group Oyj:n vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Tamtron Group Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 11.4.2024 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Vestonkatu 11, 33580 Tampere.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti olla jakamatta osinkoa tilikaudelta 2023.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

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

Yhtiökokous päätti, että (i) hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Tamtron Group Oyj:n tai sen konserniin kuluvaan 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 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab 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 edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2023 annetun valtuutuksen päättää osakeanneista.

Valtuutus on voimassa 10.10.2025 saakka

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 350 000 osaketta, mikä vastaa noin 4,8 %:a yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa 10.10.2025 saakka

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla <https://tamtrongroup.com/fi/sijoittajat/> viimeistään 25.4.2024.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiön hallitus piti järjestäytymiskokouksen yhtiökokouksen päätyttyä 11.4.2024. Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi Pentti Asikaisen hallituksen puheenjohtajaksi.

Lisätietoja antaa

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

Hyväksytty neuvonantaja, Translink Corporate Finance Oy
Puh. +358 40 091 8855

jari.lauriala@translinkcf.fi