

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

LÄNSIMETRO OY
Hallitus

20.12.2023

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Länsimetro Oy:n osakkaat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina **tammikuun 30. päivä 2024 kello 9** Länsimetro Oy:n toimipisteessä osoitteessa Keilaranta 6, Espoo.

Yhtiökokouksessa käsitellään liitteenä olevassa esityslistassa esitetyt asiat.

Espoossa 20. joulukuuta 2023

Länsimetro Oy

Hallitus

LIITTEET Esityslista

ESITYSLISTA

20.12.2023

LÄNSIMETRO OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 30.1.2024 kello 9.
Paikka Länsimetro Oy, Keilaranta 6, Espoo

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
Vt. toimitusjohtaja avaa kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä
3. Pöytäkirjantarkastajat
Päätetään, että molempien osakkeenomistajien edustajat allekirjoittavat pöytäkirjan.
4. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Läsnäolijat
Todetaan läsnä olevat osakkaat.
6. Esityslista
Hyväksytään kokouksen esityslista.
7. Sammalvuoren metrovarikkotoiminnan yhtiöittäminen

Sammalvuoren metrovarikko-omaisuutta ollaan yhtiöittämässä liiketoimintasiirtona uuteen perustettuun Sammalvuoren Metrovarikko Oy nimiseen yhtiöön. Osana liiketoimintasiirron toteuttamista nykyisen Sammalvuoren varikon hallintaan oikeuttavat Länsimetro Oy:n V-sarjan osakkeet on hankittava yhtiön haltuun ja tämän jälkeen mitätöitävä. Järjestely edellyttää, että Länsimetro Oy:llä ei ole V-osakkeita ja siten on yhtiön ja osakkeenomistajien edun mukaista, että Länsimetro Oy ostaa kaikki V-osakkeet Espoon kaupungilta (painava taloudellinen syy), jotta V-osakkeet voidaan mitätöidä.

Todetaan selvyyden vuoksi, että Länsimetro Oy:n yhtiökokous on 26.5.2023 hyväksynyt V sarjan poistumista koskevat muutokset Länsimetro Oy:n yhtiöjärjestykseen. Osakassopimuksen muutoksesta, koskien V sarjan poistumista ja osakkaiden puhevallan käyttöä suhteessa varikkoyhtiön päätöksiin, on sovittu 14.12.2023 allekirjoitetulla osakassopimuksen lisäyksellä.

Päätetään, että Länsimetro Oy hankkii yhtiön haltuun kaikki V-sarjan osakkeet (50 kpl) Espoon kaupungilta. Osakkeiden hankinta tehdään merkintähintaan 1000 euroa/ kappale, yhteensä 50 000 euroa. Hankintahinta ja varainsiirtovero suoritetaan Länsimetro Oy:n vapaasta omasta pääomasta. Yhtiökokous valtuuttaa hallintojohtaja Mari Mannilan tai tämän määräämän allekirjoittamaan V sarjan osakkeita koskevan luovutuskirjan Espoon kaupungin kanssa. Osakkeet luovutetaan Länsimetro Oy:lle välittömästi, kun em. luovutussopimus on allekirjoitettu ja osakkeiden ostohinta maksetaan Espoon kaupungille laskua vastaan mahdollisimman pian luovutuskirjan allekirjoittamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 28.2.2024.

Hallitus tulee yhtiökokouspäätöksen jälkeen päättämään erikseen vielä yhtiön haltuun hankittujen V sarjan osakkeiden mitätöinnistä.

Liite: Kauppakirjaluonnos omien osakkeiden hankkiminen

8. Muut asiat
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Länsimetro Oy

Hallitus

OSAKKEIDEN KAUPPAKIRJA

Osapuolet Espoon kaupunki
0101263-6
(jäljempänä ”Myyjä”)

Länsimetro Oy
2124310-8
(jäljempänä ”Ostaja”)

Myyjä ja Ostaja jäljempänä yhdessä ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”.

Tarkoitus

Tällä kauppakirjalla (”Kauppakirja”) Myyjä luovuttaa Ostajalle alla mainitut Länsimetro Oy:n (y-tunnus 2124310-8) V-osakkeet.

Kaupan kohde

Myyjän omistamat Länsimetro Oy:n kaikki V- osakkeet, yhteensä 50 kpl.

Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Länsimetro Oy ole antanut osakkeista osakekirjoja.

Kauppahinta ja kauppahinnan maksu

Osakkeiden hinta on 1000 euroa kappaleelta. Kauppahinta on siten yhteensä 50 000,00 euroa (”Kauppahinta”).

Kauppahinta maksetaan Myyjälle laskua vastaan mahdollisimman pian kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 28.2.2024.

Verotus

Ostaja vastaa kaupasta johtuvasta varainsiirtoverosta.

Myyjän vakuutukset

Myyjä omistaa osakkeet ja sillä on oikeus laillisesti ja vapaasti myydä ja luovuttaa osakkeet sekä suorittaa kaikki muut toimenpiteet, joita tämän Kauppakirjan ehtojen täyttämisen edellyttää.

Osakkeet ovat tänä päivänä vapaasti siirrettävissä Ostajalle, eikä niitä rasita mikään pantti-, lunastus- tai muu kolmannen oikeus, jota ei vapauteta viimeistään kauppakirjan allekirjoitushetkellä.

Myyjä on tietoinen Länsimetro Oy:n taloudellisesta tilanteesta ja osakkeiden arvoon vaikuttavista asioista.

Myyjällä tai hänen edunsaajillaan ei ole Länsimetro Oy:öön kohdistuvia vaatimuksia.

Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen

Omistus- ja hallintaoikeus osakkeisiin siirtyvät vapaana kaikista rasitteista ja kolmansille mahdollisesti kuuluvista oikeuksista Myyjältä Ostajalle tämän Kauppakirjan allekirjoituksen.

Voimaantulo

Tämä Kauppakirja tulee voimaan alla mainittuna allekirjoituspäivänä Osapuolten allekirjoitettua Kauppakirjan.

Allekirjoitukset ja päiväys

Osapuolet ovat sopineet, että osakkeiden kauppakirja allekirjoitetaan sähköisesti. Allekirjoituspäivä ilmenee sähköisen allekirjoituksen aikaleimasta.

Myyjä

Ostaja

N.N
Espoon kaupunki

Mari Mannila
Länsimetro Oy