

XX.XX.2025

FINNOON PYSÄKÖINTI II OY OSAKKEENOMISTAJIEN YKSIMIELINEN PÄÄTÖS

Aika XX.XX.2025, klo. XX:00

Läsnä	Osakkeenomistaja:	Osakkeet:	Osakelaji:
	Espoon kaupunki	315	P
	Espoon kaupunki	1	L
	<u>Yhteensä</u>	<u>316</u>	

Merkittiin, että yhtiön koko ulkona oleva osakekanta oli edustettuna.

1.§ Päätöksen laillisuus

Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat kuitenkin yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

Tähän pöytäkirjaan kirjatut päätökset on tehty yksimielisesti yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään.

2.§ Osakkeiden lunastaminen

Päätettiin tämän päätöksen päivämäärällä lunastaa yhtiön P-osakkeita. Päätettiin lunastaa yhtiön ainoalta osakkeenomistajalta Espoon kaupungilta 115 kpl P-osakkeita. Lunastettavat osakkeet jäävät yhtiön haltuun. Lunastettavat osakkeet ovat P-osakkeet nro 201-315. Lunastuksen jälkeen Espoon kaupungille jää omistukseen 200 kpl P-osakkeita, P-osakkeet nro 1-200.

Lunastettavista osakkeista yhtiö maksaa vastiketta 10 euroa/osake. Maksettava vastike perustuu lunastettavien osakkeiden alkuperäiseen merkintähintaan ja siinä on huomioitu jäljempänä kohdan 3.§ mukainen optio-oikeuksia koskeva päätös ja optio-oikeuksien mukainen osakkeiden merkintähinta 10 euroa/osake. Yhtiö maksaa lunastusvastikkeen Espoon kaupungille 14 arkipäivän sisällä tämän päätöksen päivämäärästä. Lunastettavista osakkeista maksettava vastike, yhteensä 1 150 euroa, ei vaaranna yhtiön maksukykyä ja yhtiöllä on sen edellyttämä määrä vapaata omaa pääomaa.

XX.XX.2025

3.§ Optio-oikeuksien antaminen

Päätettiin, että yhtiö antaa 115 optio-oikeutta yhtiön osakkeenomistajalle Espoon kaupungille. Yksi (1) optio-oikeus tuottaa oikeuden yhteen (1) yhtiön hallussa olevaan P-osakkeeseen (P-osakkeet nro 201-315). Optio-oikeuksien nojalla merkittäviä osakkeita ei tarvitse merkitä yhdellä kertaa. P-osakkeen merkintähinta on 10 euroa/osake. Merkintähinta tulee maksaa 30 päivän sisällä toteutetusta merkinnästä. Optio-oikeuksien mukainen osakkeiden merkintäaika alkaa tämän päätöksen päivämäärästä ja päättyy 31.12.2050. Painava taloudellinen syy optio-oikeuksien antamiselle on, että optio-oikeuden saaja, Espoon kaupunki, vastaa yksin yhtiön uudisrakennushankkeen (pysäköintilaitoksen) lainan ja sen kulujen rahoittamisesta. Espoon kaupungilla ei ole itsellä tarvetta yhtiön rakennushankkeen mukaisille pysäköintipaikoille vaan se toimii välillisesti hankkeen toteuttajana ja rahoittajana, sekä kantaa riskin pysäköintilaitokseen toteutuvista ylimääräisistä autopaikoista. Lisäksi tällä samalla päivämäärällä yhtiö on päättänyt lunastaa Espoon kaupungilta optio-oikeuksia vastaavan määrän P-osakkeita. Lunastusvastikkeena on 10 euroa/osake. Optio-oikeuksien merkintähinta perustuu merkittävien osakkeiden alkuperäiseen merkintähintaan ja siinä on huomioitu samanaikaisesti päätetty edellä kerrottu P-osakkeiden lunastuspäätös Espoon kaupungilta.

Päätettiin, että optio-oikeuksien haltija on asetettava P-osakkeenomistajaa vastaavaan asemaan osakeanneissa sekä jaettaessa yhtiön varoja. Lisäksi Optio-oikeuden haltija on huomioitava optiosopimuksessa kuvatun mukaisesti yhtiön sulautuessa tai jakautuessa, vähemmistöosakkaiden lunastustilanteessa sekä jos yhtiö asetetaan selvitystilaan. Optio-oikeuden haltijalla ei ole oikeuksia tilanteessa, jossa Yhtiö toteuttaa suunnatun osakeannin, optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisen, hankkiessa yhtiölle takaisin optio- ja muita erityisiä oikeuksia, taikka jos Yhtiön kotipaikka siirtyy.

Optio-oikeuksista laaditaan optiosopimus Espoon kaupungin ja Yhtiön välille, liite 1. Valtuutetaan Yhtiön toimitusjohtaja allekirjoittamaan olennaisesti liitteen 1 mukainen optiosopimus Espoon kaupungin kanssa.

4.§ Yhtiön lainanmaksuun liittyvä sopimus Espoon kaupungin kanssa

Päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa liitteenä 2 oleva sopimus; *Sopimus koskien Finnnon Pysäköinti II Oy:n lainan, lyhennysten, korkojen ja lainaan liittyvien muiden veloitusten maksamisesta suoraan lainanantajalle.*

Valtuutetaan yhtiön toimitusjohtaja allekirjoittamaan olennaisesti liitteen 2 mukainen sopimus Espoon kaupungin kanssa.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous päättää kaikista yhtiön Danske Bankilta ottamaan lainaan, sopimusnumero FI7981299710046392, liittyvistä asioista. Em. lainaan liittyvissä asioissa ainoastaan yhtiön L-osakkeella on äänioikeus. Selvydeksi todettiin, että

XX.XX.2025

tätä päätöstä kannattaa Yhtiön yhden (1) L-osakkeen osakkeenomistaja
Espoon kaupunki.

5.§ Allekirjoitukset

Espoon kaupungin puolesta XX.XX.2025.

Reetta Lövgren

Hallintojuristi

LIITTEET

Liite 1 – Optiosopimusluonnos

Liite 2 – Sopimus koskien Finnoon Pysäköinti II Oy:n lainan,
lyhennysten, korkojen ja lainaan liittyvien muiden veloitusten
maksamisesta suoraan lainanantajalle