

KUTSU ROLAN OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Rolan Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 24.10.2022 kello 11.00 alkaen ensisijaisesti Teams-kokouksena. Osakkeenomistajille voidaan järjestää mahdollisuus osallistua kokoukseen myös osoitteessa Vattuniemenkatu 19, 00210 Helsinki. Osakkeenomistajia pyydetään osallistumaan kokoukseen ensisijaisesti etäyhteydellä. Osakkeenomistajaa joka haluaa osallistua kokoukseen fyysisesti läsnäolevana, pyydetään ilmoittamaan tästä kokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 21.10.2022 klo 21.00 sähköpostitse osoitteeseen info@rolan.fi

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 10.45. Ilmoittautuessaan osallistujan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.

Kaikille osakkeenomistajille lähetetään linkki Teams-etäyhteyteen sähköpostitse, ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen, ennen kokousta.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Päätös toimenpiteistä liittyen tilikauden tulokseen

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden 2021 tappio EUR - 57 647,12 siirretään oman pääoman vähennykseksi edellisten tilikausien voitto/tappiutilille ja että osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja neuvonantajille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille sekä mahdollisille hallituksen neuvonantajille kullekin 500 euroa kuukaudessa.

Lisäksi esitetään, että hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset hallituksen kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet kulut.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kaksi (2) jäsentä, sekä yksi (1) varajäsen

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymää laskua vastaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Hill Audit Oy. Hill Audit Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Fredrik Bäck.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien, oman pääoman ehtoisten vaihtovelkakirjalainojen ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta maksua vastaan tai maksutta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien tai velkakirjoihin sidottavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 217350 osaketta, mikä määrä vastaa 21,7 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Luovutuksen ehtojen ja merkintähinnan tulee olla yhtiön edun mukainen ja pohjautua parhaaseen näkemykseen yhtiön arvosta ja osakkeiden markkinahinnasta. Osakkeesta saatavan vastikkeen tulee ylittää 2,50 EUR osakkeelta. Yhtiö voi antaa merkittäväksi osakkeita suoraan osakkaille, hyödyntää listaamattomille osakkeilla tarkoitettuja alustoja, markkinapaikkoja tai välityspalveluita, sekä sitoa optio-oikeuksia oman pääoman ehtoihin lainajärjestelyihin. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoukudesta poiketen (suunnattu anti), jos poikkeamiseen on OYL:n 9:4.1:n tarkoittama painava taloudellinen syy. Yhtiön hallusta luovutettavasta osakkeesta saatava maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan hankkimaan yhtiölle Rolan Oy:n omia osakkeita tarpeen mukaan, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa voi olla enintään 49% yhtiön omista osakkeista. Hankintahinnan tulee olla yhtiön edun mukainen ja pohjautua parhaaseen näkemykseen yhtiön arvosta ja osakkeiden markkinahinnasta, jolloin vastikkeen vähimmäismäärä on 1 EUR / osake, ja enimmäismäärä 10 EUR / osake. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), jos siihen on OYL:n 15:6.1:n tarkoittama painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoaa hallitukselle aiemmin annetut valtuutukset päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 24.04.2024 asti.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä yhtiökokouskutsu, sisältäen edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Rolan Oy:n internet-sivuilla osoitteessa www.rolan.fi ja nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Rolan Oy:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat vähintään viikon ajan ennen kokousta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Vattuniemenkatu 19, 00210 Helsinki, sekä nähtävillä myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 13.11.2022.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 17.10.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 21.10.2022 klo 21.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen info@rolan.fi.

Osakkeenomistajien Rolan Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 17.10.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että

osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.10.2022 klo 16.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Rolan Oy:llä on kokouskutsun päivänä 05.10.2022 yhteensä 1 000 000 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on 217 350 omaa osaketta, jotka eivät tuota äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Helsingissä 05.10.2022

ROLAN OY

Hallitus