

OSAKKEENOMISTAJIEN OSAKEYHTIÖLAIN 5 LUVUN 1 §:N 2 MOMENTIN MUKAINEN PÄÄTÖS 1/2014 YHTIÖKOKOUKSEN TOIMIVALTAAN KUULUVASSA ASIASSA

Allekirjoittaneet osakkeenomistajat, jotka omistavat kaikki Liikennevirta Oy:n ("Yhtiö") osakkeet, ovat tänään päättäneet yksimielisinä yhtiökokousta pitämättä seuraavaa:

1 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa liitteenä 1 oleva Yhtiön tilinpäätös osatilikaudelta 4.12.2013–31.1.2014.

2 § Yhtiön omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta päättäminen

Päätettiin hankkia Yhtiön omia osakkeita seuraavin ehdoin:

- 1) Yhtiön omia osakkeita hankitaan Eera Oy:ltä (y-tunnus 1035174-4) 2.800 kappaletta.
- 2) Osakkeiden hankinta toteutetaan viimeistään 30.5.2014 allekirjoittamalla liitteenä 2 oleva osakekauppakirja.
- 3) Hankittavista osakkeista Eera Oy:lle maksettava vastike on yhteensä yksi (1) euro. Vastike perustuu Yhtiön ja Eera Oy:n välisiin neuvotteluihin.
- 4) Vastike maksetaan Eera Oy:n osoittamalle pankkitilille viiden pankkipäivän kuluessa hankinnan toteutumisesta. Vastike suoritetaan Yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ja se vähentää Yhtiön jakokelpoisia varoja.

3 § Suunnatusta maksullisesta osakeannista päättäminen

Edellyttäen, että edellä kohdassa 2 § tarkoitettu Yhtiön omien osakkeiden suunnattu hankkiminen toteutuu, päätettiin tarjota Yhtiön edellä kohdan 2 § mukaisesti hankkimia osakkeita merkittäväksi seuraavin ehdoin:

- 1) Yhtiön hallussa olevia osakkeita suunnataan Lahti Energia Oy:lle (y-tunnus 0804847-1) merkittäväksi enintään 600 kappaletta.

Merkintäoikeutta ei voida siirtää.

- 2) Osakkeiden merkintähinta on yhteensä 157.500 euroa (eli 262,50 euroa osakkeelta) ("**Merkintähinta**"). Merkintähinta perustuu

Yhtiön ja merkitsijän välisiin neuvotteluihin. Merkintähinnasta 95 prosenttia merkitään osakepääomaan ja 5 prosenttia sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

- 3) Merkintäaika alkaa välittömästi edellä kohdassa 2 § tarkoitetun Yhtiön omien osakkeiden suunnatun hankkimisen toteuduttua ja päättyy 30.6.2014 kello 18.00, ellei Yhtiön hallitus pidennä merkintäaikaa.
- 4) Osakkeet merkitään allekirjoittamalla erillinen merkintälista (liite 3).
- 5) Merkintähinta maksetaan Yhtiön osoittamalle pankkitilille kymmenen pankkipäivän kuluessa osakkeiden merkinnästä.
- 6) Osakkeet katsotaan merkityksi todisteellisesti sen jälkeen, kun merkitsijä on allekirjoittanut liitteenä olevan merkintälistan ja osakkeiden Merkintähinta on maksettu Yhtiön tilille.
- 7) Osakkeiden merkinnän edellytyksenä on, että merkitsijä hyväksyy ja allekirjoittaa liitteenä 4 olevan liittymissopimuksen 4.12.2013 päivätyyn Yhtiötä koskevaan osakassopimukseen.
- 8) Osakkeet tuottavat kaikki osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä, kun osakkeiden Merkintähinta on maksettu Yhtiön tilille.
- 9) Yhtiön hallitus päättää muista suunnattuun osakeantiin liittyvistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

4 § Valtuutus

Päätettiin valtuuttaa Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Kantola allekirjoittamaan liitteenä oleva liittymissopimus Yhtiön kaikkien osakkeenomistajien puolesta.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

___ päivänä huhtikuuta 2014

HELSINGIN ENERGIA

VANTAAN ENERGIA OY

OY TURKU ENERGIA –
ÅBO ENERGI AB

OULUN ENERGIA

JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY

PORI ENERGIA OY

VAASAN SÄHKÖ OY

LÄNNEN OMAVOIMA OY

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY

EKENÄS ENERGI

AB NYKARLEBY KRAFT-
VERK

KOTKAN ENERGIA OY

PORVOON ENERGIA OY –
BORGÅ ENERGI AB

IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ OY

NAANTALIN ENERGIA OY

OY HERRFORS AB

VATAJANKOSKEN SÄHKÖ
OY

EERA OY

LIITTEET

1. Tilinpäätös osatilikaudelta 4.12.2013–31.1.2014
2. Osakekauppakirja
3. Merkintälista
4. Liittymissopimus