

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Spatium Toimitilat Oy

Aika 3.6.2025 klo 12:00

Paikka Spatium Toimitilat Oy, Satamakatu 2, 15140

ASIALISTA

1§ Kokouksen avaus

2§ Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4§ Läsnäolijoiden ja heidän edustamiensa äänien toteaminen

5§ Suunnatun osakeannin tekeminen

- Osakeannissa yhtiön uusia osakkeita annetaan 339 kpl
- Osakeanti suunnataan yhtiön ainoalle osakkeen omistajalle Lahden kaupungille, jolla on oikeus merkitä kaikki osakeannin osakkeet
- osakkeesta maksettava merkintähinta on 20 653,57 euroa / osake, yhteensä 7 001 560,23 euroa. Osakehinta perustuu Spatium Toimitilat Oy:n osakkeen tasearvoon 31.12.2024 tilinpäätöksen mukaisesti.
- Osakkeiden merkintähinta maksetaan apporttiomaisuudella
- Osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
- Osakkeet tulee merkitä viimeistään 15.8.2025 mennessä.

6§ Kokouksen päätös

Spatium Toimitilat Oy

Jarkko Nissinen

Hallituksen puheenjohtaja

Jakelu: Lahden Kaupunki