

YLIMÄÄRÄINEN II YHTIÖKOKOUS

Spatium Toimitilat Oy

Aika 29.9.2025 klo 10:00

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 121 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 2 499 081,97 euroa. Osakehinta perustuu Spatium Toimitilat Oy:n osakkeen tasearvoon 31.12.2024 tilinpäätöksen mukaisesti.
- Osakkeiden merkintähinta maksetaan kokonaisuudessaan apporttiomaisuudella
- Osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
- Osakkeet tulee merkitä viimeistään 31.12.2025 mennessä.
- Osakkeiden maksu tapahtuu osakkeiden merkintäpäivänä
- Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeantiin liittyvistä muista kysymyksistä, sisältäen oikeuden pidentää osakkeiden merkintä- ja maksuaikoja.

6§ Kokouksen päätös

Spatium Toimitilat Oy

Juha Rostedt

Hallituksen puheenjohtaja

Liite: Apporttiselvitys salainen

Jakelu: Lahden Kaupunki