

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Oy Shaman Spirits Ltd:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina, 28.06.2022 klo 14.00 alkaen osoitteessa Tehtaantie 5, 91800 Tyrnävä

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.50

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. **Kokouksen avaaminen**
2. **Kokouksen järjestäytyminen**
3. **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
4. **Kokouksen laillisuuden toteaminen**
5. **Esityslistan hyväksyminen**
6. **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

7. **Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
 - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

8. **Tilinpäätöksen vahvistaminen**

9. **Tilikauden tuloksesta johtuvista toimenpiteistä päättäminen**
 - Hallitus esittää, että yhtiön tappio tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021 kirjataan voitto ja tappio tilille ja että tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

10. **Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

11. **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**
 - Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita, ja että hallituksen jäsenille katetaan hallitustyöskentelystä aiheutuneet kohtuulliset kulut, kuten matkustus- ja majoituskulut, päivärahat, kilometrikorvaukset.
12. **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
 - Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen tulee valita 3–7 jäsentä. Hallitus esittää, että hallitukseen valitaan 5 henkilöä.
13. **Hallituksen jäsenten valitseminen**
 - Hallitus esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavaksi toimikaudeksi suostumuksensa tehtävään antaneet henkilöt; jäseniksi Jonny Kaarlenkaski, Esa Leimi, Mika Lähtenmäki ja Ippo Sulkala, sekä puheenjohtajaksi Jouni Karvo.

14. **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti.
15. **Tilintarkastajan valitseminen**
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan KHT Olavi Virtanen ja varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen.

16. **Hallituksen kauden 2022–2023 kannustinosakkeista päättäminen**
 - Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille annetaan kuluvalta hallituskaudelta optio-oikeuksia merkitä yhtiön osakkeita seuraavasti:
 - i. hallituksen puheenjohtajalle 51.000 optio-oikeutta,

- ii. hallituksen varapuheenjohtajalle 39.000 optio-oikeutta ja
 - iii. muille hallituksen jäsenille kullekin 26.000 optio-oikeutta;
 - iv. yhteensä 168.000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhtä monta yhtiön osaketta.
- Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden kappaleen yhtiön uusia osakkeita hintaan 0,01 € / osake; merkintämaksut kirjataan vapaan omanpääoman rahastoon. Osakkeiden merkintä alkaa 31.5.2023 ja päättyy 31.5.2033. Muista merkintää liittyvistä seikoista päättää yhtiön hallitus.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään kannustin- ja sitouttamisohjelmasta ja siihen liittyvästä osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

- Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön kannustin- ja sitouttamisohjelmasta, jonka puitteissa hallitus valtuutetaan päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista ja ehtojen muuttamisesta. Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden / optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 350.000 osaketta / optio-oikeutta ja muuta osakkeisiin oikeuttavaa erityistä oikeutta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden ja edellä mainittujen oikeuksien antamisesta myös suunnatusti. Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutusta voidaan käyttää kannustin- ja sitouttamistarkoitukseen.

18. Päätösten rekisteröinti

- Hallitus esittää, että toimitusjohtaja valtuutetaan hoitamaan yhtiökokouksessa tehtyjen päätösten rekisteröinti, ja että tarvittaessa päätöksiin voidaan hallituksen toimesta tehdä pieniä teknisiä täsmennyksiä.

19. Mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle

20. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, tilinpäätöstä koskevat asiakirjat mukaan lukien tilintarkastuskertomus ja muut osakeyhtiölain vaatimat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön toimitiloissa viimeistään 16.6.2022 alkaen ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Koronatilanteen aiheuttamat kokousjärjestelyt

Paikan päälle tulevien henkilöiden edellytetään noudattavan kaikkia viranomaisten antamia koronaohjeita.

2. Osallistumisoikeus

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 16.6.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Oy Shaman Spirits Ltd:n osakasluetteloon osakkeenomistajaksi.

3. Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 22.6.2022 klo 10.00 sähköpostitse osoitteeseen mika@shamanspirits.com tai postitse osoitteeseen Tehtaantie 5, 91800 Oulu. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme osallistujia ilmoittamaan myös sähköpostiosoitteensa, sellaista tilannetta varten, jossa joudumme pitämään yhtiökokouksen viranomaismääräysten tai muiden koronaepidemiaan liittyvien syiden vuoksi etänä; tällaisesta erityistilanteesta ja sen järjestelyistä ilmoitetaan kokoukseen ilmoittautuneille erikseen. Yhtiökokoukseen ei voi osallistua ilman ilmoittautumista.

4. Erityistilanteen järjestelyt – mahdollinen etäkokous

Jos Yhtiökokous joudutaan, viranomaismääräysten tai muiden koronaepidemiaan liittyvien syiden vuoksi, pitämään etänä, ilmoitetaan tällaisesta erityistilanteesta erikseen kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille.

Mahdollista etäkokousta varten tarvittavat osakkaiden sähköpostiosoitteet tulee ilmoittaa varsinaisen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoitettavan sähköpostiosoitteen tulee olla kyseisen henkilön henkilökohtaisessa käytössä. Mahdolliseen etäkokoukseen osallistumista varten tarvittava linkki toimitetaan kyseiseen sähköpostiosoitteeseen. Etäkokouksessa, mahdollisessa äänestystilanteessa, äänestys tapahtuu avoimin äänin. Äänestysjärjestely käydään tarvittaessa läpi yhtiökokouksessa.

5. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitaja ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 20.6.2022 klo 10.00.

6. 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. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään 20.6.2022 klo 10.00 alkuperäisinä osoitteeseen Tehtaantie 5, 91800 Oulu.

7. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 5§:n mukainen oikeus saada yhtiökokoukselle tämän lain nojalla kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Tyrnävällä kesäkuun 1. päivänä 2022

Hallitus