

Subject: Sansia Oy:n hallituksen esitys osakkeenomistajille Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja osakkeita koskevan lunastusehdon lisäämisestä yhtiöjärjestykseen

Sent: 14.1.2025, 14.30.03

From: Naukkarinen Janne<janne.naukkarinen@sansia.fi>

To: Naukkarinen Janne

Attachments: [Sansia Oy Yhtiöjärjestys.pdf](#)
[Sansia Oy YHTIÖJÄRJESTYS 28.10.2024.pdf](#)

Tärkeys: Suuri

Et saa usein sähköpostia osoitteesta janne.naukkarinen@sansia.fi. [Lue, miksi tämä on tärkeää](#)

Hyvä Sansia Oy:n osakas,

Sansia Oy:n tällä hetkellä voimassa oleva yhtiöjärjestys on 14.6.2018. Sansia Oy:n hallitus 28.10.2024 on päättänyt esittää yhtiökokoukselle Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen päivittämistä vastaamaan nykytarpeita. Muutoksen tavoitteena on mm. vahvistaa osakkaiden mahdollisuutta vaikuttaa yhtiön strategiaan ja ohjaamiseen, vahvistaa pienosakkaiden asemaa yhtiön hallituksessa, turvata yhtiön in house -asema tilanteessa, jossa joku osakas voisi vaarantaa yhtiön in house -aseman tai mahdollistaa osakkeen lunastaminen silloin, kun osakas ei enää lainkaan käytä yhtiön palveluita.

Yhtiöjärjestykseen on lisätty uutena 14 § Osakkeen erityinen lunastusoikeus.

Merkittävimmät muut muutokset Sansia Oy:n yhtiöjärjestykseen

- Lisätty 4 § - Yhtiön osakaskokous. Osakkaiden vaikutuskanava Sansia Oy:n strategiaan ja toimintaan
- Lisätty 5 § - Pienosakkaiden kokous. Pienosakkaiden edustus Sansia Oy:n hallituksessa
- 6 § - Täsmennetty hallituksen kokoonpanoa.
- 10 § - Täsmennetty kokouskäytäntöjä (ilmoittautumisaika, hybridikokous)
- 13 § - Yhtiölle ensisijainen lunastusoikeus osakkeiden siirtyessä ulkopuoliselle uudelle omistajalle

Lunastusehtoisia osakkeita koskevan määräyksen (14 §) lisääminen yhtiöjärjestykseen edellyttää osakeyhtiölain mukaan yhtiön kaikkien osakkeenomistajien suostumusta, joten yhtiökokouksen päätös ei siis yksin riitä.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava tämä päätös.

Pyydämme teitä ilmoittamaan suostumuksenne yhtiöjärjestyksen päivittämiseen vastaamalla tähän sähköpostiviestiin 31.3.2025 mennessä. Tämän jälkeen päätös allekirjoitetaan kahden osakkeenomistajan ja Sansia Oy:n toimesta. **Yhtiöjärjestyksen muutos voidaan rekisteröidä kaupparekisteriin vasta sen jälkeen, kun kaikkien osakkeenomistajien suostumukset on saatu.**

Mikäli tarvitsette lisätietoja tai teillä herää kysymyksiä, vastaan mielelläni kysymyksiinne.

Kuopio 14.1.2025,

Janne Naukkarinen
Toimitusjohtaja
janne.naukkarinen@sansia.fi
p. +358 44 718 2901

Sansia Oy
PL 2000, 70601 KUOPIO
Käyntiosoite: Puutarhakatu 6, 3. kerros
70600 KUOPIO www.sansia.fi Twitter LinkedIn Tilaa uutiskirje

LIITTEET:
Sansia yhtiöjärjestys 14.6.2018 (Vanha)
Sansia Oy YHTIÖJÄRJESTYS 28.10.2024 (Päivitetty)

Tämä viesti on luottamuksellinen ja tarkoitettu ainoastaan vastaanottajalle. Mikäli ette ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä lähettäjälle ja tuhotkaa viesti välittömästi.

Detta meddelande är konfidentiellt och avsett endast för mottagaren. I fall Ni inte är den avsedda mottagaren, vänligen informera avsändaren om detta och förstör meddelandet omedelbart.

This e-mail is confidential and is meant for the recipient only. If you are not the intended recipient, please inform the sender of this and destroy the message immediately.