

MBÅ Invest Oy (3117302-7),

Osakkeenomistajien yksimielinen päätös, PÖYTÄKIRJA 2/2022

Aika 2.11.2022

Osakkeenomistajat

Jussi Holopainen
Risto Takkala
Jaakko Leivo
Joonas Palosaari
Jouni Palosaari
Mika Linnamäki
Eero Mäkelä
Tapio Hirvonen
ProUp Oy, edustajanaan Martti Haapala
Suotuuli Oy, edustajanaan Petri Suokas
PM Ruukki Oy, edustajanaan Markku Kankaala

1§ Päätösvaltaisuus

MBÅ Invest Oy:n ("yhtiö") yllä mainitut osakkeenomistajat ovat päättäneet tehdä alla mainitut päätökset erillistä yhtiökokousta pitämättä. Päätökset on siten tehty laillisesti, osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2. momentin mukaisesti.

2§ Sulautumisesta päättäminen

Todettiin, että yhtiö ja sen osakkeenomistajat sekä Enersense International Oyj ("Enersense") solmivat 23.9.2022 yhdistymissopimuksen, jonka mukaan yhtiö yhdistyisi Enersenseen osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) mukaisella absorptiosulautumisella, jossa yhtiö sulautuu Enersenseen siten, että kaikki yhtiön varat ja velat siirtyvät Enersenselle ilman selvitysmenettelyä ("Sulautuminen"). Sulautumisen täytäntöönpanon seurauksena yhtiö purkautuu ja lakkaa automaattisesti olemasta erillinen oikeushenkilö. Yhtiön osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Enersensen uusia osakkeita omistamiensa yhtiön osakkeiden mukaisessa suhteessa.

Samana päivänä yhtiöiden hallitukset allekirjoittivat Sulautumista koskevan sulautumissuunnitelman, joka rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 26.9.2022 ("Sulautumissuunnitelma").

Päätettiin yhtiön sulautumisesta Enersenseen absorptiosulautumalla Sulautumissuunnitelman mukaisesti ja hyväksyttiin Sulautumissuunnitelma.

VAKUUDEKSI

Suotuuli Oy

Petri Suokas
Toimitusjohtaja

Jaakko Leivo

Tapio Hirvonen

Mika Linnamäki

Jussi Holopainen

Eero Mäkelä

ProUp Oy

Martti Haapala
Toimitusjohtaja

Risto Takkala

Joonas Palosaari

Jouni Palosaari

PM Ruukki Oy

Markku Kankaala
Toimitusjohtaja