

## YHTIÖKOKOUSKUTSU

Avara Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 24.9.2021 kello 9.00 etäkokouksena Microsoft Teamsin välityksellä.

### A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo**
- 6. Päätetään osingonjaosta**

Avara Oy jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 2 845 150,68 euroa, josta tilikauden voitto oli 235 004,32 euroa. Voitonjakokelpoisista varoista on aikaisemmin tilikauden aikana jaettu osinkoa yhteensä 100.000,00 euroa, jättäen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jäljelle 2.745.150,68 euroa.

Yhtiön taloudellinen asema on tilikauden päättymisen jälkeen vahvistunut Avara Isännöinti Oy:n osakkeiden myynnin seurauksena. Yhtiön oma pääoma 31.7.2021 oli yhteensä 6.682.087,72.

Hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että jaetaan osinkoa 0,0305 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan kahdessa erässä niin, että ensimmäinen osinkoerä, 0,01525 euroa osakkeelta, maksetaan 29.9.2021 ja toinen osinkoerä, 0,01525 euroa osakkeelta, maksetaan 28.2.2022.

### **7. Hallituksen valtuutuksen jatkaminen/ Omien osakkeiden suunnattu hankkiminen**

Hallitus esittää, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään, että yhtiö hankkii yhteensä enintään 3.000.000 kappaletta yhtiön osakkeita.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakkeiden hankintahinta on vähintään 0,075 euroa ja enintään 1,00 euroa osakkeelta.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Omien osakkeiden hankkiminen vähentää yhtiön vapaata omaa pääomaa omien osakkeiden yhteenlasketun hankintahinnan ja siitä maksettavan varainsiirtoveron verran.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

## **8. Kokouksen päättäminen**

### B. Ohjeita kokoukseen osallistuvalla

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 21.9.2021. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostin välityksellä osoitteeseen emmi.tiainen@avara.fi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan osakkeenomistajan nimi sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja sähköpostiosoite, johon toimitamme liittymislinkin Microsoft Teams etäkokoukseen.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Helsingissä 9. päivänä syyskuuta 2021

Avara Oy  
hallitus