

Aika: 25.11.2025 klo 13:00

Paikka: Asianajotoimisto Reims & Co Oy:n toimitilat, Töölönkatu 4, 00100 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi hallituksen jäsenet Mikael Slotte, Antti Piippo ja Arvi Komulainen, toimitusjohtaja Mikko Anttila ja kutsuttuina asianajaja Tarja Pietarila ja asianajaja Merituuli Lukkari.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Slotte avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tarja Pietarila, joka toimii myös kokouksen sihteerinä.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin asianajaja Merituuli Lukkari.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 3.11.2025 yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa, jonka mukaan läsnä oli 10 osakkeenomistajaa itse tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 596 973 ja 596 973 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Piippo Oyj osakkeen kaupankäynnin lopettamisesta päättäminen

Hallitus on esittänyt, että yhtiö hakee osakkeen kaupankäynnin lopettamista Nasdaq Helsinki First North -markkinapaikalla. Hallituksen puheenjohtaja Mikael Slotte esitteli asiaa yhtiökokoukselle.

Hallituksen esityksessä on todettu, että Yhtiön paalausverkko ja -lankakoneet, tietyt käyttöomaisuuserät ja yhtiön liiketoiminnassa käyttämät immateriaalioikeudet sekä tytäryhtiö Manilla Oy on myyty v. 2025 aikana. Myös muu liiketoiminta on ajettu alas eikä yhtiöllä nykyisen suunnitelman mukaan tule olemaan operatiivista liiketoimintaa vuoden 2025 jälkeen.

Yhtiön hallitus on arvioinut, että osakkeen kaupankäynnin lopettaminen ei aiheuta merkittävää haittaa sijoittajille tai rahoitusmarkkinoiden asianmukaiselle toiminnalle ja että suunnitelma yhtiön kaupankäynnin lopettamisesta Nasdaq Helsinki First North -markkinapaikalla, selvitystilanmenettelystä ja varojen jakamisesta osakkeenomistajille on yhtiön nykytilanteessa osakkeenomistajien edun mukaista. Hallituksen arvio yhtiön nettovaroista on 3,9 miljoonaa euroa huomioiden yhtiön aiemmin tehdyt sitovat sopimukset tytäryhtiön ja käyttöomaisuuden myynneistä, mitkä toteutuvat vuoden loppuun mennessä. Arvioon nettovaroista sisältyvät edelleen myymätön teollisuuskiinteistö Outokummussa ja Lempäälässä sijaitseva tontti, mitkä arvioissa on arvostettu nykyiseen tasearvoon, eli noin 1,4 miljoonaan euroon.

Todettiin, että osakkeen kaupankäynnin lopettaminen edellyttää Nasdaq Helsinki Oy:n päätöstä.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö hakee osakkeen kaupankäynnin lopettamista Nasdaq Helsinki First North -markkinapaikalla.

7. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 9.12.2025.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.40.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Tarja Pietarila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Merituuli Lukkari