

18.9.2012

Green Fuel Nordic Oy:n (jäljempänä "yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 3.10.2012 kello 17:00 alkaen hotelli Scandic:ssa osoitteessa Satamakatu 1, 70100 Kuopio. Rekisteröinti alkaa klo 16:00.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetään esityksiä Green Fuel Nordic Oy:n toiminnasta ja tavoitteista.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen)
3. Pöytä tarkastajien ja äänenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi päättää osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi hallitukselle annettavasta valtuutuksesta suunnattua maksullista osakeantia koskien, jossa tämän valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää yhteensä enintään 1 500 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, koska siihen on olemassa yhtiön kannalta painava taloudellinen syy suunnitellun tuotantolaitosinvestoinnin rahoituksen saatavuuden edistämiseksi ja turvaamiseksi.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden tämän kokouskutsun tarkoittaman ylimääräisen yhtiökokouksen päätöspäivästä lukien.

Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin kaikista ehdoista.

7. Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi päättää vaihtovelkakirjalainoista ja niihin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi hallitukselle annettavasta valtuutuksesta, jonka nojalla hallituksella on oikeus päättää tarjota merkittäväksi osakeyhtiölain 10 luvun 1 § 2 momentin tarkoittama vaihtovelkakirjalaina, yhtenä tai useampana vaihtovelkakirjana, ja siihen liittyen osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta. Tämän valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää yhteensä enintään 100 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Erityisen oikeuden antaminen edellyttää, että siihen on olemassa yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden tämän kokouskutsun tarkoittaman ylimääräisen yhtiökokouksen päätöspäivästä lukien.

18.9.2012

Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään erityisten oikeuksien antamisen kaikista muista ehdoista.

8. Hallituksen ehdotus tytäryhtiön perustamisesta ja liiketoimintasiirrosta sekä toissijaisesti liiketoiminnan luovuttamisesta kaupalla

Hallitus ehdottaa, että yhtiö päättäisi hallitukselle annettavasta valtuutuksesta, jonka nojalla hallituksella olisi oikeus päättää perustaa [*] Oy:n (perustettava yhtiö), jonka osakekannan se tulee kokonaan merkitsemään ja omistamaan. [*] Oy (perustettava yhtiö) perustetaan siinä tarkoituksessa, että perustettava yhtiö jatkaa Green Fuel Nordic Oy:ltä liiketoimintasiirrolla hankittavaa bioöljyn tuotanto- ja jalostusliiketoimintaa, joka käsittäisi biomassapohjaisen bioöljyn valmistamisen, myynnin, jakelu sekä jatkojalostuksen (jäljempänä ”Liiketoiminta”), ja yhtiöön jäisi konsernin talous-, henkilöstö- ja tietohallinto sekä muut koko konsernia palvelevat tukitoiminnot tarpeellisine koneineen, laitteineen. Tarvittaessa konsernijohtoa jäisi luovuttavaan yhtiöön.

Liiketoimintasiirrosta yhtiön merkittäväksi tarjottavat osakkeet maksetaan luovuttamalla [*] Oy:lle yhtiön bioöljyn tuotanto- ja jalostusliiketoiminta siihen kuuluvine varoineen, siirtyviin varoihin kohdistuvien velkoineen ja siirtyvään toimintaan kohdistuvine varauksineen myöhemmin toteutushetkellä laadittavan apporttiomaisuuden luovutuskirjan mukaisesti.

Yllä kuvattuun järjestelyyn liittyen ehdotetaan hankittavaksi Verohallinnon ennakkotietopäätös siitä, sovelletaanko edellä kuvattuun luovutukseen elinkeinoverolain 52 d §:n liiketoimintasiirtoa koskevaa säännöstä.

Toissijaisesti hallitus ehdottaa, että yhtiö päättäisi hallitukselle annettavasta valtuutuksesta, jonka nojalla hallituksella on oikeus päättää luovuttaa Liiketoiminta yhtiön perustamalle (perustettava yhtiö) yhtiölle liiketoimintasiirron sijasta liiketoimintakaupalla.

9. Kokouksen päättäminen

18.9.2012

B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ehdotukset sekä osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset muut kokousasiakirjat pidetään osakkeenomistajien nähtävillä 5.10.2012 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Puijonkatu 29 B, 70100 Kuopio. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään niitä erikseen pyytävälle osakkaalle postitse. Lisäksi alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävillä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Kuopiossa, 18.9.2012

Vesa Kainulainen
Hallituksen puheenjohtaja
Green Fuel Nordic Oy

Ennakkoilmoittautuminen yhtiökokoukseen tulee tehdä joko sähköpostilla osoitteeseen timo.saarelainen@greenfuelnordic.fi tai puhelimella 040 7076640