

## YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

<b>AIKA</b>	Tiistai 27.6.2023 klo 16.00
<b>PAIKKA</b>	Kongressi- ja konserttitalo Mikaeli, Martti Talvela -sali, Sointukatu 1, 50100 Mikkeli.
<b>LÄSNÄ</b>	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluetelosta ilmenevät jäsenet (<u>Liite 1</u>).</p> <p>Kokouksessa olivat läsnä kaikki MPY Osuuskunnan hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja Juha Häkämies sekä kokouksen järjestelyistä vastannutta henkilöstöä.</p> <p>Kokouksessa olivat lisäksi kutsuttuina läsnä, asianajaja, varatuomari Tapio Rantala sekä oikeustieteen ylioppilas Riikka Oksa.</p>

### 1 Kokouksen avaus

MPY Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen avasi kokouksen, toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

### 2 Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja, varatuomari Tapio Rantala, joka kutsui sihteeriksi oikeustieteen ylioppilas Riikka Oksan.

Todettiin, että ehdotus esityslistaksi oli jaettu osallistujille ennen kokouksen alkamista. Lisäksi se oli ollut nähtävillä ennen kokousta MPY Osuuskunnan verkkosivuilla 19.6.2023 lukien. Päätettiin vahvistaa esityslista kokouksen työjärjestykseksi (Liite 2).

Päätettiin, että jos kokouksessa tehdään jäsenten toimesta niin sanotuista pääehdotuksista poikkeavia päätösehdotuksia, niistä äänestetään vain sillä edellytyksellä, että niitä kannatetaan.

Päätettiin, että kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Janne Korhosen ehdottamina Mikael Venäläinen ja Tomi Jääskeläinen, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

Merkittiin, että kokousalueena toimii kongressi- ja konserttitalo Mikaelin Martti Talvela -sali. Puheenjohtaja totesi, että jäsenen tai asiamiehen poistuessa kokouksesta tämän on ilmoitettava siitä kokouksen puheenjohtajalle ja ennen poistumistaan jätettävä äänilippunsa kokousvirkailejoille.

Merkittiin, että kokous tallennetaan.

Puheenjohtaja kävi lisäksi läpi kokouskäytäntöjä sekä pyysi osallistujia noudattamaan niitä koko kokouksen ajan.

### 3 Kokouksen laillisuus ja läsnäolijat

Todettiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 12 §:n mukaan ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin se muutoin on lain mukaan pidettävä.

Merkittiin, että kokous on kutsuttu koolle osuuskuntalain ja MPY Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti julkaisemalla kokouksen kutsu 18.5.2023 MPY Osuuskunnan verkkosivuilla osoitteessa <https://mpy.fi/ylimaarainenkokous2023/> sekä Länsi-Savo -nimisessä sanomalehdessä. Kutsussa on ilmoitettu kokouksessa käsiteltävät asiat osuuskuntalain ja MPY Osuuskunnan sääntöjen edellyttämien tavoin. Kutsussa on lisäksi mainittu viimeinen ilmoittautumispäivä kokoukseen, joka oli 20.6.2023 kello 16:00. (Liitteet 3.1 ja 3.2).

Merkittiin, että kokouksen esityslista ja siihen sisältyvä hallituksen päätösehdotus, varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 5.4.2023 vahvistettu tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2022, MPY Osuuskunnan 5.4.2023 pidetyn varsinaisen osuuskunnan kokouksen pöytäkirja sekä hallituksen 15.6.2023 päivätty selostus tilinpäätöksen laatimisen jälkeisistä osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttaneista tapahtumista ovat olleet nähtävillä osuuskunnan verkkosivuilla 19.6.2023 lukien (Liitteet 2 ja 3.3–3.5).

Todettiin, että kokous on osuuskuntalain ja MPY Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu ja siten laillinen ja päätösvaltainen.

Merkittiin, että MPY Osuuskunnan jäsenluettelon tiedot ovat osuuskunnan kokouksessa nähtävänä osuuskuntalain 5 luvun 25 §:n 2 momentissa edellytetyllä tavalla.

Todettiin, että kokouksessa laaditun ääniluettelon mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli läsnä tai asiamiehen välityksellä edustettuina 293 jäsentä edustaen 5317 osuutta ja, osuuskunnan sääntöjen 8 §:n mukainen äänileikkuri huomioon ottaen, 1016 ääntä. Vahvistettiin ääniluettelo. Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).

Todettiin, että kokouksessa olivat ääniluettelosta ilmenevien osuuskunnan jäsenten sekä näiden asiamiesten ja avustajien lisäksi läsnä MPY Osuuskunnan hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja Juha Häkämies, kokousjärjestelyistä vastaavaa henkilöstöä sekä kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Päätettiin hyväksyä osallistujien läsnäolo edellä todetun mukaisesti.

### 4 Hallituksen ehdotus MPY Telecom Oyj:n ja MPY Yrityspalvelut Oyj:n osakekantojen myymisestä

MPY Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen esitteli hallituksen päätösehdotuksen MPY Telecom Oyj:n ja MPY Yrityspalvelut Oyj:n osakekantojen myymisestä.

Esityksessään Reijo Karhinen kävi läpi muun muassa päätösehdotuksen taustoja kuten toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja sen tulevaisuuden näkymiä, sopimusten allekirjoittamista edeltänyttä selvitystyötä sekä kilpailutus- ja neuvotteluprosessia, kauppahintalaskelmaa ja alustavaa käteiskauppahinnan jakosuunnitelmaa, yrityskaupan vaikutuksia jäsenten, asiakkaiden ja henkilöstön näkökulmasta, yrityskauppasopimusten keskeisimpiä ehtoja sekä yrityskauppaprosessin jatkovaiheita.

Karhinen totesi, että tytäryhtiöiden osakekantojen myyntiä koskevat kauppakirjat ja muut yrityskauppoihin liittyvät sopimukset on allekirjoitettu ehdollisina 12.5.2023. Kauppojen toteuttaminen edellyttää, että osuuskunnan kokous hyväksyy hallituksen päätösehdotuksen ja että kaupoille saadaan tarvittavat viranomaishyväksynät. Karhinen totesi, että MPY Yrityspalvelut Oyj:n osakekannan kaupalle on jo saatu Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntä. MPY Telecom Oyj:n osakekannan kauppa edellyttää Työ- ja elinkeinoministeriön hyväksyntää. Ministeriön odotetaan päättävän asiasta elokuussa 2023.

Karhinen totesi, että yrityskauppojen yhteenlaskettu kokonaiskauppahinta on 75 050 000 euroa ja yhteenlaskettu käteiskauppahinta 68 259 274 euroa. Hallituksen alustavana suunnitelmana on jakaa käteiskauppahinnasta kertyvä ylimäärä vaiheittain jäsenille, alkaen loppuvuodesta 2023. Ylijäämänjako edellyttää välitilinpäätöksen laatimista ja asiasta päättämistä erillisessä osuuskunnan kokouksessa. Jakosuunnitelma on ehdollinen erinäisille seikoille, joita Karhinen esitteli puheenvuorossaan kokoukselle.

Karhinen kertoi, että yrityskauppojen ehtoihin kuuluu muun ohella se, että MPY Osuuskunta säilyttää yhteensä viiden (5) miljoonan euron suuruisen vakuuden likvidissä muodossa mahdollisia kauppoihin liittyviä vastuitaan varten tietyn ajan. Lisäksi kaupan ehdot sisältävät rajoituksia molempien kohdeyhtiöiden liiketoiminnan muutoksiin kauppakirjojen allekirjoituksen ja kauppojen toteuttamisen välisenä aikana. MPY Osuuskunta sitoutuu myös kolmen (3) vuoden ajaksi olemaan harjoittamatta MPY Telecom Oyj:n ja MPY Yrityspalvelut Oyj:n kanssa kilpailevaa toimintaa osakekantojen kauppakirjoissa tarkemmin sovituin, tavanomaisin ja markkinakäytäntöä vastaavin ehdoin. MPY-brändin käyttö jatkuu MPY Telecom Oyj:ssä. MPY Osuuskunnalla on oikeus käyttää brändiä 30.6.2025 asti, jonka jälkeen käyttö jatkuu MPY Osuuskunta -nimen alla (mpy-osuuskunta.fi). MPY Osuuskunta tuottaa kaupan kohteena oleville yhtiöille tukipalveluja siirtymäkauden ajan, ja MPY Telecom Oyj jatkaa palveluiden ja jäsenetujen tuottamista MPY Osuuskunnalle ja sen jäsenistölle nykyiseen tapaan 30.6.2025 asti.

Karhinen totesi lisäksi, että MPY Osuuskunnan jäsenten jäsenyys pysyy voimassa eikä yrityskaupoilla ole välitöntä vaikutusta jäsenetuihin. MPY Osuuskunta järjestää palvelut ja jäsenedut jatkossa MPY Telecom Oyj:n ja sen ostan kanssa solmittavien sopimusten kautta (30.6.2025 asti). Mikonkadun asiakaspalvelupiste palvelee edelleen jäseniä jäsenasioissa ja asiakkaita tietoliikenne- ja ICT-palveluissa.

Hallitus ehdotti, että ylimääräinen osuuskunnan kokous päättää:

1. hyväksyä MPY Telecom Oyj:n osakekannan myynnin Suomen Digi-Infra BidCo Oy:lle ja MPY Yrityspalvelut Oyj:n osakekannan myynnin Tietokeskus Finland Oy:lle yhteensä noin 75 miljoonan euron kauppasummalla sekä muilla MPY Osuuskunnan ja edellä mainittujen ostajien

välillä neuvotteluilla ja sovituilla sekä MPY Osuuskunnan hallituksen hyväksymillä ehdoilla; ja

2. valtuuttaa MPY Osuuskunnan hallituksen toteuttamaan kaupat.

Reijo Karhinen totesi, että hallituksen ja sen yrityskaupassa käyttämien neuvonantajien näkemyksen mukaan järjestetty tarjouskilpailu oli onnistunut ja osatajien kanssa lopulta neuvoteltu hinta on todella hyvä ja että yrityskauppojen ehdot ovat yrityskaupoille tavanomaisia sekä voimassa olevien markkinakäytäntöjen mukaisia. Hän totesi, että MPY Osuuskunnan hallitus suosittelee ylimääräiselle osuuskunnan kokoukselle, että se päättäisi hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitteli lyhyesti muut kokousasiakirjat.

Asiasta käytiin tämän jälkeen laaja ja hyvähenkinen keskustelu, jonka aikana pitämässään puheenvuorossa useat jäsenet esittivät kannatuksensa hallituksen päätösehdotukselle. Jäsenet käyttivät keskustelun aikana monipuolisesti myös kyselyoikeuttaan, ja hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen, toimitusjohtaja Juha Häkämies ja talousjohtaja Sami Pulkkinen vastasivat jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Jäsen Reima Huttunen esitti hallitukselle keskustelun yhteydessä ponnen, jossa hän toivoi hallituksen selvittävän tapoja, joilla vielä vuosikymmenten päästäkin voitaisiin muistaa, että Mikkelin alueella on 135 vuoden ajan toiminut MPY-niminen yritys.

Jäsen Hannu Salmi toivoi hallituksen selvittävän, voitaisiinko osa MPY Osuuskunnalle yrityskauppojen myötä tulevasta varallisuudesta käyttää alueen kehittämiseen sen sijaan, että ylijäämä jaetaan kokonaisuudessaan jäsenille. Salmi nosti puheenvuorossaan tällaisina käyttötarkoituksina esiin muun muassa Mikkelin alueen yritystoiminnan sekä alueella tapahtuvan tutkimus- ja kehitystoiminnan tukemisen.

Todettiin, että kukaan jäsenistä ei ollut vastustanut hallituksen päätösehdotusta eikä asiassa tehty hallituksen ehdotuksesta poikkeavia päätösehdotuksia.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä edellä todettu hallituksen ehdotus MPY Telecom Oyj:n ja MPY Yrityspalvelut Oyj:n myynnistä sekä valtuuttaa MPY Osuuskunnan hallitus toteuttamaan kaupat.

## 5 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistassa olevat asiat oli käsitelty.

MPY Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen piti kokouksen päätteeksi puheenvuoron, jossa hän kiitti osallistujia hyvin sujuneesta kokouksesta.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 17.57.

Merkittiin, että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset tehtiin yksimielisesti.

Merkittiin, että kokouksen pöytäkirja on osuuskuntalain 5 luvun 25 §:n 4 momentin mukaisesti pidettävä osuuskunnan pääkonttorissa tai internetsivuilla jäsenten nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta, ja siitä on toimitettava jäljennös sitä pyytävälle jäsenelle. Pöytäkirja on täten jäsenten nähtävillä viimeistään tiistaina 11.7.2023.

Vakuudeksi

Tapio Rantala  
puheenjohtaja

Riikka Oksa  
sihteeri

Mikael Venäläinen  
pöytäkirjantarkastaja

Tomi Jääskeläinen  
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet 7 kpl

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende