

TRAINERS' HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 20.1.2015 klo 9.00.

Paikka: Niittymäentie 7, 02200 Espoo.

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

Läsnä oli lisäksi hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa, yhtiön tilintarkastajan edustaja sekä teknistä henkilökuntaa.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Aarne Aktan avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Summa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Simo Anttila ja Vesa Honkanen.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön internet-sivujen kautta 29.12.2014.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5 § LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 10 äänioikeutettua osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

6 § HALLITUKSEN EHDOTUS YRITYSSANEERAUSHAKEMUKSEN JATKAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi jatkaa yhtiön 12.12.2014 jättämää yrityssaneeraushakemusta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yrityssaneeraushakemusta jatketaan.

7 § PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei tässä pöytäkirjassa toisin mainita.

8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.30.

Vakuudeksi



Antti Summa

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Vesa Honkanen



Simo Anttila