

TURUN SEUDUN VESI OY (0141915-3)

BESLUT AV AKTIEÄGARE /2023

Tid: .2023

Plats: Bolagets lokaler på adressen Mariegatan 1, 20100 Åbo

Aktieägare: Representant för Åbo stad Jarkko Virtanen, ägarstyrningsdirektör, representerar 4 841 st. K-aktier och röster

Representant för Lundo stad Mika Ingi, stadsdirektör, representerar 299 K-aktier och röster

Representant för S:t Karins stad Harri Virta, stadsdirektör, representerar 477 K-aktier och röster

Representant för Pemar stad Jari Jussinmäki, stadsdirektör, representerar 70 K-aktier och röster

Representant för Nådendals stad Laura Leppänen, stadsdirektör, representerar 662 K-aktier och röster

Representant för Reso stad Eero Vainio, stadsdirektör, representerar 861 K-aktier och röster

Representant för Pargas stad Hanna-Maria Grandell, tf. stadsdirektör, representerar 224 K-aktier och röster

Representant för Masku kommun Miira Raiskila, kommundirektör, representerar 49 K-aktier och röster

Representant för Nousis kommun Teemu Heinonen, kommundirektör, representerar 37 K-aktier och röster

Sammanlagt 7 520 st. aktier och röster, dvs. bolagets hela utestående aktiestock var representerad.

Detta är ett skriftligt beslut enligt 5 kap. 1 § 2 mom. i aktiebolagslagen som fattats enhälligt av aktieägarna i bolaget i ett ärende som ankommer på bolagsstämman.

Genom detta beslut har samtliga aktieägare i bolaget, utan att hålla bolagsstämman, enhälligt beslutat följande:

1. Ändring av bolagsordningen

Det beslutades att bolagsordningen för bolaget ändras i enlighet med bilaga 1 till detta protokoll.

Ändringen av bolagsordningen gäller aktieserie F som skapats enkom för investeringen i reservvattenanläggningen i Hallis (punkt 5.8 § i bolagsordningen).

2. Vederlagsfri riktad emission

Det beslutades att bolaget genomför en vederlagsfri riktad emission där bolagets nya aktier av serie F riktas till aktieägarna i bolaget i enlighet med bilaga 2.

Aktierna riktas för teckning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt till teckning är att bolaget har för avsikt att genomföra en investering i en reservanläggning i Hallis och de fasta och rörliga kostnaderna för investeringen hänförs till aktieserie F i bolaget i enlighet med 5.8 § i bolagsordningen. Enligt 5.8 § i bolagsordningen för bolaget svarar aktieägarna för de fasta och rörliga kostnaderna för investeringen i reservanläggningen i proportion till sina innehav av aktier av aktieserien. Aktieägarna i bolaget har kommit överens om att kostnaderna för reservvattenanläggningen i Hallis ska fördelas mellan aktieägarna på grundval av vattenförbrukningen. De kostnader som hänförs till aktieserie F kan fördelas enligt vad aktieägarna kommit överens om genom en vederlagsfri riktad emission. Därför bör det anses finnas ett vägande ekonomiskt skäl för bolaget att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning. De enhälliga aktieägarna kräver inte någon närmare förklaring till det vägande ekonomiska skälet för en riktad emission som avses i 9 kap. 4 § 1 mom. i aktiebolagslagen.

Aktierna tecknas genom att de separata teckningslistorna som finns som bilaga 3 till detta protokoll undertecknas.

3. Anmälningar till handelsregistret

Det beslutades att alla beslut utan dröjsmål ska anmälas för registrering i handelsregistret.

Det beslutades att det ombud som namngetts i anmälan till handelsregistret befullmäktigas att på aktieägarnas vägnar göra alla behövliga mindre och/eller tekniska ändringar och att lämna in alla behövliga kompletterande utredningar gällande de beslut som fattats.

4. Underskrifter

Det beslutades att protokollet undertecknas elektroniskt.

In fidem

Lundo stad

S:t Karins stad

Mika Ingi, stadsdirektör

Harri Virta, stadsdirektör

Åbo stad

Pemar kommun

Jarkko Virtanen, ägarstyrningsdirektör

Jari Jussinmäki, stadsdirektör

Nådendals stad

Reso stad

Laura Leppänen, stadsdirektör

Eero Vainio, stadsdirektör

Pargas stad

Masku kommun

Hanna-Maria Grandell,
tf. stadsdirektör

Miira Raiskila, kommundirektör

Nousis kommun

Teemu Heinonen, kommundirektör

- Bilagor**
- Bilaga 1** Ny bolagsordning
 - Bilaga 2** Aktier som emitteras vid emissionen
 - Bilaga 3** Teckningslistor

BOLAGSORDNING FÖR TURUN SEUDUN VESI OY

1 § Bolagets firma och hemort

Bolagets firma är Turun Seudun Vesi Oy och hemort Åbo.

2 § Bolagets verksamhetsområde

Bolagets verksamhetsområde är att sörja för aktieägarnas vattentjänster. I detta syfte kan bolaget äga, planera och bygga anläggningar för vattenförsörjning, vattenrening och vattendistribution samt framställa bruksvatten och leda, distribuera och sälja vatten samt bedriva annan verksamhet i anslutning till detta. För sin verksamhet kan bolaget äga och besitta fastigheter.

3 § Aktier

Bolaget har aktier av serie K och kan ha aktier av serierna A–Z. Om det beslutas att aktier av serierna A–Z ska emitteras, läggs därvid till i bolagsordningen en bestämmelse om de rättigheter och skyldigheter som den aktieserie som emitteras medför som en punkt under 5 § i denna bolagsordning.

Aktierna av serie K ger fulla förvaltningsrättigheter och ekonomiska rättigheter. Aktierna av serierna A–Z medför inte någon rösträtt över huvud taget på det sätt som avses i 3 kap. 3 § 2 mom. i aktiebolagslagen och de ger inte rätt till vinstutdelning och annan utbetalning av medel, om inte något annat bestäms i 5 § i bolagsordningen. I övrigt skiljer sig de rättigheter och skyldigheter som aktierna av aktieserierna medför från varandra i enlighet med vad som bestäms i 5 §.

4 § En aktieägares rätt till bolagets tjänster och ansvar för kostnaderna

Bolagets syfte är att vara ett ömsesidigt aktiebolag. Dess syfte är inte att generera vinst. Bolaget producerar tjänster enligt sitt verksamhetsområde för sina aktieägare enligt självkostnadsprincipen. Aktieägarna är skyldiga att svara för de fasta och rörliga kostnader som hänförs till bolagets olika aktieserier i proportion till sina innehav av aktier av aktieserien i fråga, om inte något annat uttryckligen bestäms för aktieserien i fråga. För de kostnader i bolaget som fördelas mellan aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav per aktieserie ansvarar respektive aktieägare för respektive aktieserie, oberoende av om aktieägaren har använt bolagets tjänster eller inte.

Bolagets aktieägares ansvar för fasta och rörliga kostnader per aktieserie begränsas till det kostnadsansvar som bestäms per aktieserie för respektive aktieägare, och en annan aktieägares försummelse av kostnadsansvar utvidgar inte det ansvar som grundar sig på en enskild aktieägares aktieinnehav per aktieserie.

Den rätt för en aktieägare av aktier av serie K i bolaget att få vattentjänster som anges i 5.1 § förutsätter att aktieägaren har betalat sin andel av de fasta och rörliga kostnaderna för varje aktieserie som den äger.

Kostnaderna för bolagets investeringar och de rättigheter som hänför sig till dem kan hänföras till en egen aktieserie. För varje ny investering i bolaget som görs för att öka en aktieägares vattenvolym

skapas dessutom en egen aktieserie, vars aktier tecknas av den aktieägare vars vattenvolym ökas genom denna investering och som därför är skyldig att svara för de fasta kostnaderna för investeringen i fråga. Aktieägare som har tecknat aktier av aktieserien svarar dessutom för de rörliga kostnaderna för investeringen i proportion till sina innehav av aktier av aktieserien, om det har hänförts rörliga kostnader till aktieserien i fråga. Också en aktieägare vars vattenvolym inte ökar genom investeringen kan, om den så önskar, teckna aktier av den nya aktieserien, om aktieägaren på något annat sätt drar nytta av investeringen.

I denna bolagsordning avses med fasta kostnader kapital- och räntekostnader samt andra finansieringskostnader för en investering under bolagets hela lånetid samt eventuella andra fasta kostnader, och med rörliga kostnader service-, drift- och underhållskostnader samt eventuella andra rörliga kostnader. På motsvarande sätt har ägarna av aktier av en aktieserie rätt att få föremålet för en eventuell investering som hänförts till aktieserien eller de medel som tillfallit dem i stället, om bolaget upplöses genom ett likvidationsförfarande som avses i 20 kap. i aktiebolagslagen, eller genom annan utbetalning av medel.

Innehav av aktier av serie K förutsätter att en aktieägare av aktier av serie K äger aktier av någon av serierna A–Z. Endast aktieägarna av aktier av serie K kan äga andra aktier av aktieserier enligt denna bolagsordning. Bolaget kan lösa in aktier i enlighet med 7.1 § i denna bolagsordning.

5 § Rättigheter och skyldigheter som de olika aktieserierna medför

5.1 § Aktieserie K

Aktierna av serie K berättigar aktieägarna att av bolaget få vattentjänster enligt bolagets verksamhetsområde i proportion till sina innehav av aktier av serie K i bolaget. Aktieägarna av aktier av serie K svarar för bolagets fasta kostnader, med undantag av de investeringar och andra kostnader som hänförs till aktieserierna A–Z, i proportion till sina innehav av aktier av serie K samt för de rörliga kostnaderna enligt den mängd tjänster som de använder, med undantag av de rörliga kostnader som i denna bolagsordning uttryckligen har hänförts till en annan aktieserie.

En aktieägare av aktier av serie K är inte skyldig att svara för de fasta och rörliga kostnaderna för de vattentjänster som bolaget tillhandahåller eller för de fasta och rörliga kostnaderna för investeringarna enligt denna bolagsordning, om aktieägaren inte har möjlighet att köpa vattentjänster från bolaget på grund av att det behövliga vattendistributionsnätet ännu inte finns eller först håller på att byggas, om inte något annat uttryckligen bestäms för en aktieserie. Skyldigheten för en sådan aktieägare av aktier av serie K att svara för kostnaderna börjar så fort vattendistributionsnätet tas i drift.

Om bolagets medel utbetalas i enlighet med 13 kap. 1 § 1 mom. i aktiebolagslagen, görs utbetalningen i proportion till aktieägarnas innehav av aktier av serie K, med undantag av de investeringar som hänförts till bolagets övriga aktieserier, på det sätt som bestäms i de punkter i bolagsordningen som gäller aktieserierna A–Z.

5.2 § Aktieserie A

Aktieägarna av aktier av aktieserie A svarar för finansieringskostnaderna för bolagets konstgjorda grundvattenprojekt ("TPV-projektet") under byggnadstiden i proportion till sina innehav av aktier av serien.

5.3 § Aktieserie B1

Aktieägarna av aktier av aktieserie B1 svarar för de sammanlagda totala kostnaderna för tilläggsinvesteringen i bolagets TPV-projekt och Virttaa–Littois-vattenledning ("VL-projektet"), som sammanlagt uppgår till 174 894 941,00 euro, i proportion till sina innehav av aktier av serien. De totala kostnaderna omfattar inte de finansieringskostnader som hänförs till aktieserierna A och B2.

5.4 § Aktieserie B2

Aktieägarna av aktier av aktieserie B2 svarar för finansieringskostnaderna för TPV-projektet efter det att företagets TPV-projekt har slutförts i proportion till sina innehav av aktier av serien utan något totalt belopp i euro.

5.5 § Aktieserie C

Aktieägarna av aktier av aktieserie C har rätt att få investeringarna i TPV-projektet och VL-projektet eller de medel som tillfallit dem i stället, om bolaget upplöses genom ett likvidationsförfarande som avses i 20 kap. i aktiebolagslagen, eller genom annan utbetalning av medel i proportion till sina aktieinnehav. Innehav av aktier av aktieserie C förutsätter innehav av aktier av aktieserierna B1, B2 och K.

5.6 § Aktieserie D

Aktieägarna av aktier av aktieserie D svarar för de fasta kostnaderna för de investeringar som gjorts efter TPV-projektet fram till dess att denna bolagsordning godkänns i proportion till sina innehav av aktier av serien. Aktieägarna av aktier av serie D har rätt att få investeringarna som hänförs till aktieserie D eller de medel som tillfallit dem i stället, om bolaget upplöses genom ett likvidationsförfarande som avses i 20 kap. i aktiebolagslagen, eller genom annan utbetalning av medel i proportion till sina aktieinnehav.

5.7 § Aktieserie E

Aktieägarna av aktier av aktieserie E svarar för de fasta och rörliga kostnaderna för investeringen i ledningslinjen S:t Karins–Pargas i proportion till sina innehav av aktier av serien. Aktieägarna av aktier av aktieserie E har rätt att få investeringen i ledningslinjen S:t Karins–Pargas eller de medel som tillfallit dem i stället, om bolaget upplöses genom ett likvidationsförfarande som avses i 20 kap. i aktiebolagslagen, eller genom annan utbetalning av medel i proportion till sina aktieinnehav.

5.8 § Aktieserie F

Aktieägarna av aktier av aktieserie F svarar för de fasta [och rörliga](#) kostnaderna för investeringen i en ny reservanläggning i Hallis i proportion till sina innehav av aktier av aktieserien. ~~En aktieägare av aktier av serie F är inte skyldig att svara för de fasta kostnaderna enligt denna punkt. En aktieägare är inte skyldig att svara för de fasta och rörliga kostnaderna för investeringen som hänförs till aktieserie F,~~ om aktieägaren inte har möjlighet att köpa vattentjänster ~~från reservanläggningen i Hallis~~ från bolaget [på det sätt som avses i 5.1 § i denna bolagsordning](#) på grund av att det behövliga vattendistributionsnätet

ännu inte finns eller först håller på att byggas. Skyldigheten för en sådan aktieägare av aktier av serie F att [teckna aktier av serie F och svara för kostnaderna de kostnader som hänförs till aktieserie F](#) börjar så fort vattendistributionsnätet tas i drift [och denna aktieägares skyldighet att svara för kostnaderna inträder i enlighet med 5.1 § i denna bolagsordning](#).

Aktieägarna av aktier av aktieserie F har rätt att få investeringarna i reservanläggningen i Hallis eller de medel som tillfallit dem i stället, om bolaget upplöses genom ett likvidationsförfarande som avses i 20 kap. i aktiebolagslagen, eller genom annan utbetalning av medel i proportion till sina aktieinnehav.

6 § Samtyckesklausul

För förvärv av aktier i bolaget genom överlåtelse krävs bolagets samtycke, om vilket styrelsen beslutar. Kommuner och samkommuner behöver dock inte samtycke.

7 § Inlösenklausul

En aktieägare och bolaget har rätt att lösa in en aktie som övergår på följande villkor:

- 1) Om den aktie som övergår är en aktie av serie K, har endast aktieägarna av aktier av serie K och bolaget inlösenrätt. En aktieägare av aktier av serie K har förstahandsrätt att lösa in aktien. Bolaget kan lösa in den aktie som övergår endast om ingen av aktieägarna av aktier av serie K utnyttjar sin inlösenrätt. En aktieägare av aktier av serierna A–Z har endast rätt att lösa in en aktie som övergår från serien i fråga. Aktieägarna av aktier av serierna A–Z har en förstahandsrätt till inlösen. En aktieägare av aktier av serie K har i förhållande till en aktieägare av aktier av serierna A–Z en andrahandsrätt till inlösen av aktierna av serierna A–Z. Bolaget kan lösa in en aktie av serierna A–Z som övergår endast om ingen av aktieägarna av aktier av serierna A–Z eller i andra hand av aktier av serie K utnyttjar sin inlösenrätt.
- 2) Inlösenrätten för aktieägare av aktier av serierna K och A–Z gäller inte förvärv som grundar sig på fusion, delning eller ändring av bolagsform och inte förvärv där mottagaren är en kommun eller samkommun.
- 3) Inlösenpriset för en aktie av serie K i bolaget är de nettotillgångar per aktie som fastställts för det matematiska värdet av en aktie i bolaget och som baserar sig på bolagets senast fastställda bokslut. Från bolagets totala nettotillgångar dras vid beräkningen av nettotillgångarna per aktie av skillnaden mellan de oavskrivna anskaffningsutgifterna för de investeringar som hänförts till aktieserierna A–Z och det återstående lånekapitalet av den finansiering som eventuellt upptagits för investeringarna. Inlösenpriset per aktie för en aktie av serie K är de avdragna nettotillgångar som räknats ut ovan i denna punkt 3 dividerat med antalet utestående K-aktier som bolaget har. Inlösenpriset för en aktie av aktieserierna A–Z är aktiens proportionella andel av skillnaden mellan den oavskrivna anskaffningsutgiften för den investering som hänförts till aktieserien för den aktie som är föremål för inlösen och det återstående lånekapitalet av den finansiering som eventuellt upptagits för investeringen dividerat med antalet utestående aktier av aktieserien i fråga. Om skillnaden är negativ, är inlösenpriset totalt en (1) euro för de aktier som är föremål för inlösen. Inlösenpriset används både vid förvärv mot vederlag och vid vederlagsfritt förvärv.
- 4) Styrelsen ska inom två (2) veckor efter att ha underrättats om aktieövergången underrätta aktieägarna om övergången. Samtidigt ska styrelsen informera aktieägarna om bolaget ämnar

utnyttja sin andrahands- eller tredjehandsrätt till inlösen. Informationen ska ges på samma sätt som kallelse till bolagsstämman utfärdas.

- 5) En aktieägare ska rikta ett skriftligt inlösningsanspråk till styrelsen inom en (1) månad från det att styrelsen har underrättats om aktieövergången. Bolaget ska underrätta aktieförvärvaren om att bolaget utnyttjar sin inlösenrätt inom två (2) månader från det att styrelsen har underrättats om aktieövergången.
- 6) Om flera aktieägare önskar utnyttja sin inlösenrätt, ska styrelsen fördela aktierna mellan dem som önskar inlösa aktier i proportion till aktieägarnas innehav av aktier av aktieserien för den aktie som är föremål för inlösen eller, om aktieägarna av aktier av serie K utnyttjar sin andrahandsrätt till inlösen, i proportion till aktieägarnas innehav av aktier av serie K som de äger. Om fördelningen av aktierna inte faller jämnt ut, ska de återstående aktierna fördelas genom lottning.
- 7) Inlösenpriset ska betalas till aktieförvärvaren till ett finländskt penninginstituts bankkonto som aktieförvärvaren har angett inom en månad från den sista möjliga dagen för framställande av inlösningsanspråket.

8 § Styrelse

Bolagets ärenden sköts av en styrelse till vilken bolagsstämman väljer tio ordinarie ledamöter och personliga ersättare för dem.

Styrelsen väljs årligen vid den ordinarie bolagsstämman. Styrelseledamöternas mandattid börjar vid utgången av den bolagsstämman som väljer ledamöterna och upphör vid utgången av den följande ordinarie bolagsstämman efter valet.

Styrelsen är beslutför när över hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid styrelsens sammanträde gäller som styrelsens beslut den åsikt som understöds med minst 6/10 av de avgivna rösterna.

9 § Företrädande av bolaget

Bolaget företräds av styrelsens ordförande eller verkställande direktören var och en för sig eller av två (2) styrelseledamöter tillsammans. Styrelsen kan dessutom ge en namngiven person en prokura eller rätt att företräda bolaget.

10 § Bolagsstämman

Vid bolagsstämman får en aktieägares röstetal inte fördelas mellan representanterna.

11 § Kallelse till stämman

Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna ska sändas till de adresser som anges i aktieägarförteckningen medelst rekommenderade brev eller på annat bevisligt sätt skriftligen, t.ex. per e-post, med beaktande av att kallelserna och meddelandena ska sändas eller på annat sätt levereras tidigast fyra (4) veckor och senast fjorton (14) dagar före stämman eller någon annan tidsfrist.