



Tampereen Raitiotie Oy:n  
osakkeenomistajille

## KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Tampereen Raitiotie Oy:n ("Yhtiö", Y-tunnus 2802791–8) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 30.8.2023 klo 12.30 alkaen osoitteessa Hämeenkatu 14 C 17, 33100 Tampere (neuvotteluhuone Ratikka) / Teams.

Ylimääräisen yhtiökokouksen tarkoituksena on yhtiön uudessa osakassopimuksessa tai muutoin osakkeenomistajien kesken sovittujen yhtiöoikeudellisia toimenpiteitä koskevien päätösten tekeminen.

Yhtiökokoukseen ei ole erillistä ilmoittautumisaikaa. Koska Tampereen Raitiotie Oy:n yhtiöjärjestykseen ei sisälly määräyksiä kokouksen pitotavasta, osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n mukaan yhtiön hallitus voi päättää, että kokoukseen saa osallistua postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Edellytyksenä on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettavin menettelyihin verrattavalla tavalla. Yhtiökokoukseen voi osallistua etäyhteydellä.


Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Yhtiökokouksen avaaminen**
- 2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen**
- 3. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 4. V-osakesarjan osakkeiden muuttaminen A-osakesarjan osakkeiksi**

Hallituksen päätösehdotus:

Raitiotien seudullisen laajentumishankkeen yhteydessä kaikkien osakkeenomistajien kesken suunnitellun ja sovitun mukaisesti varikkokustannukset katetaan jatkossa osana kaupunki- ja kuntakohtaisille osakelajeille kohdistettavia vastikkeita, siten kuin yhtiötä ja osakkaita koskevassa osakassopimuksessa on sovittu. Osakassopimus on kokouskutsun liitteenä 1. Näin ollen raitiovaunuvarikon hallintaan oikeuttaville ja Tampereen kaupungin yksin omistamille V-osakelajin osakkeille tähän saakka kohdistetut varikkokustannukset katetaan jatkossa Tampereen kaupungille kuuluvilta



osin osana Tampereen kaupungille kohdistettua A-osakelajin vastiketta, eikä V-osakelajille ole enää tarvetta. Tampereen kaupunki omistaa kaikki (1720 kpl) A-osakelajin osakkeet ja kaikki (280 kpl) V-osakelajin osakkeet ollen siis molempien osakelajien kaikkien osakkeiden ainoa omistaja. Molempien osakelajien osakkeella on yksi ääni ja yhtäläiset oikeudet.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkaat päättävät yksimielisesti yhdistää A- ja V-osakelajien osakkeet yhdeksi osakelajiksi muutossuhteella 1:1 siten, että 280 kpl V-osakelajin osakkeita muutetaan 280 kappaleeksi A-osakelajin osakkeita.

Osakelajien yhdistämisen jälkeen A-osakesarjan osakkeiden lukumäärä muuttuu siten, että yhtiöllä on yhteensä 2000 kpl A-osakelajin osaketta, joiden ainoa osakkeenomistaja on Tampereen kaupunki. Tämän päätöksen myötä tehdään seuraavassa kohdassa päätös yhtiöjärjestyksen muutoksesta, jonka rekisteröinnin myötä V-osakelaji poistuu yhtiöjärjestyksestä.

## 5. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallituksen päätösehdotus:

Yhtiön kaikkien osakkeenomistajien hyväksymän osakassopimuksen kohdan 5.2. mukaisesti osakkaiden tarkoituksena on viivytyksettä osakassopimuksen allekirjoituksen jälkeen muuttaa yhtiön yhtiöjärjestys vastaamaan paremmin osakkaiden yhteistä tarkoitusta ja osakassopimuksen sisältöä. Osakassopimuksen liitteenä 5.2 ollut luonnos uudesta yhtiöjärjestyksestä on kokouskutsun liitteenä 2.


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkaat päättävät yksimielisesti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että yhtiöjärjestys vastaa kokonaisuudessaan kokouskutsun liitteenä 2 olevaa luonnosta uudesta yhtiöjärjestyksestä.

## 6. Suunnattu maksuton osakeanti

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää maksuttomasta suunnatusta osakeannista seuraavasti:

Suunnatussa osakeannissa Tampereen kaupungille annetaan maksutta 20 300 kappaletta uutta A-osakesarjan osaketta. Tampereen kaupungilla on em. osakeantiin liittyvien osakeyhtiölain mukaisten rekisteröintien jälkeen (ml. kohdassa 4 päätetyn mukaisesti rekisteröidyt muutokset) yhteensä 22 300 kappaletta A-osakesarjan osaketta.

A-sarjan osakkeiden maksuttomalle suunnatulle osakeannille on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioiden erityisen painava taloudellinen syy, sillä osakkeita annetaan liiketoiminnallisista lähtökohdista tarkoituksenmukaisella tavalla, jotta Tampereen kaupungin A-osakesarjan osakkeiden määrä saadaan vastaamaan



osakkaiden välillä yksimielisesti sovittua periaatetta eri osakesarjojen osakkeiden määrästä ja omistusten suhteesta.

Selvyyden vuoksi todetaan, että aikaisempien yhtiökokousten päättämät tilikausien 2023 ja 2024 vastikemäärät per osakas eivät muutu edellä päätetystä osakelaji- tai osakemäärämuutoksista huolimatta. Aikaisempien em. päätösten myötä Tampereen kaupungin omistamille V-osakesarjan osakkeille kohdistetut vastikkeet (vuoden 2023 osalta varikkovastike määrältään yhteensä 2 870 000 euroa ja V-osakkeille kohdistuva osuus hallintovastikkeesta yhteensä 1 350 000 euroa; sekä vuoden 2024 varikkovastike määrältään yhteensä 2 849 300 euroa ja V-osakkeille kohdistuva osuus hallintovastikkeesta yhteensä 1 350 000 euroa) peritään Tampereen kaupungilta vastaavan euromäärän suuruisina varikkokululaji ja hallintokululaji -erinä ja osana A-sarjan osakkeiden infravastiketta.

## 7. Pirkkalan kunnan hallitusjäsenen valinta

Hallituksen päätösehdotus:

Yhtiön kaikkien osakkeenomistajien hyväksymän osakassopimuksen kohdan 7.4.1. mukaisesti sellaisella pienosakkaalla, jonka osalta on tehty sitova päätös toteutussuunnitteluvaiheeseen etenemisestä, on oikeus nimittää yhtiön hallitukseen yksi jäsen. Pirkkalan kunnanvaltuusto on 24.4.2023 tehnyt päätöksen toteutussuunnitteluvaiheeseen etenemisestä ja Pirkkalan kunnalla on siten oikeus nimittää yhtiön hallitukseen yksi jäsen. Pirkkalan nimittämä hallituksen jäsen tulee toimimaan myös muiden pienosakkaiden edustajana yhtiön hallituksessa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää valita Pirkkalan kunnan myöhemmin ilmoittaman ehdokkaan yhtiön hallitukseen.

Yhtiön nykyiset, varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.6.2023 valitut, hallituksen jäsenet jatkavat toimessaan normaalisti.

## 8. Rekisteröintitoimenpiteet ja valtuutus

Hallituksen päätösehdotus:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättää myös edellä mainittujen päätösten myötä tarvittavien rekisteröintien rekisteröintitoimenpiteistä viivytyksettä yhtiökokouksen päätöksen jälkeen ja valtuuttaa tätä varten hallituksen tai tämän edelleen valtuuttaman yhtiön toiminimen kirjoitusoikeuden omaavan henkilön tai henkilöt tekemään tarvittavat rekisteröintitoimenpiteet rekisteriviranomaiselle ja tarvittaessa tekemään rekisteröintejä varten rekisteriviranomaisen vaatimat teknisluontoiset korjaukset sekä allekirjoittamaan rekisteröintejä varten tarvittavat asiakirjat.



## 9. Kokouksen päättäminen

Tampereella 17.8.2023  
Tampereen Raitiotie Oy:n hallitus

### Liitteet

- 1) Yhtiön osakassopimus
- 2) Osakassopimuksen mukainen uusi yhtiöjärjestys