

## YRITYSMUODON MUUTOSTA KOSKEVA PÄÄTÖSEHDOTUS

Suomen Messut Osuuskunnan hallitus ehdottaa, että Suomen Messut Osuuskunta (jäljempänä "Osuuskunta") muutetaan Suomen Messut Oyj -nimiseksi osakeyhtiöksi siten, että Osuuskunnan jäsenet saavat vastikkeena Osakeyhtiön kaikki osakkeet tästä päätösehdotuksesta ilmenevin ehdoin.

Yritysmuodon muutoksessa noudatetaan osuuskuntalain (421/2013) 22 luvun säännöksiä.

### 1. Tiedot yritysmuotoaan muuttavasta osuuskunnasta ("Osuuskunta") ja sen uudesta yritysmuodosta ("Yhtiö")

#### Osuuskunta

toiminimi:	Suomen Messut Osuuskunta
Y-tunnus:	0116322-3
Osoite:	PL 21, 00521 Helsinki
Kotipaikka:	Helsinki

#### Yhtiö

toiminimi:	Suomen Messut Oyj
Y-tunnus:	säilyy samana
Osoite:	PL 21, 00521 Helsinki
Kotipaikka:	Helsinki

Yritysmuodon muutoksen rekisteröimishetkeä kutsutaan jäljempänä "Rekisteröintihetkeksi".

### 2. Selvitys yritysmuodon muuttamisen syistä ja vastikkeen määrittämisperusteista

Osuuskunta muutetaan osakeyhtiöksi, koska Osuuskunnan johdon näkemyksen mukaan osakeyhtiömuoto on osuuskuntamuotoa joustavampi yritysmuoto, joka soveltuu paremmin hallinnon kehittämiseen sekä nykyisen liiketoiminnan harjoittamiseen myös kansainvälisellä tasolla.

Vastikkeen antaminen jäsenille tämän yritysmuodon päätösehdotuksen mukaisesti perustuu yhdenvertaisuusperiaatteelle siten, että Osuuskunnan jäsenet saavat Yhtiön uusia osakkeita samassa suhteessa kuin he omistavat Osuuskunnan osuuksia.

### 3. Ehdotus yhtiöjärjestykseksi ja siitä, miten toimielinten jäsenet valitaan

Ehdotus Yhtiön yhtiöjärjestykseksi on liitetty tätä yritysmuodon muutosta koskevaan päätösehdotukseen ([liite 1](#)).

Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat valitaan samalla, kun yritysmuodon muutoksesta päätetään Osuuskunnan kokouksessa.

Yhtiön hallitukseen ehdotetaan valittavaksi [viisi (5)] jäsentä. Yhtiöön ehdotetaan valittavaksi yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, joka on tilintarkastusyhteisö.

Yhtiön hallituksen jäseniksi ehdotetaan seuraavia henkilöitä:

Hallituksen puheenjohtaja: Matti Kähkönen (s. 21.8.1956)  
Hallituksen jäsen: Sam Nieminen (s. 11.02.1958)

Hallituksen jäsen: Leena Niemistö (s. 17.04.1963)

Hallituksen jäsen: Anu Nissinen (s. 21.02.1963)

Hallituksen jäsen: Karri Kaitue (s. 19.6.1964).

Yhtiön toimitusjohtajaksi ehdotetaan Anni Vepsäläistä (s. 15.11.1963).

Yhtiön tilintarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Päättämällä Osuuskunnan muuttamisesta Yhtiöksi tämän yritysmuodon muutosta koskevan päätösehdotuksen mukaisesti Osuuskunnan kokous suorittaa samalla mainitut valinnat.

Jos tämän päätösehdotuksen mukaisesti valittu henkilö peruuttaa suostumuksensa, menettää kelpoisuutensa tai tulee muutoin estyneeksi tehtävään ennen Rekisteröintihetkeä, Osuuskunnan ylimääräinen osuuskunnan kokous suorittaa täydennysvaalin. Jos täydennysvaalia ei ehditä suorittaa ennen Rekisteröintihetkeä, tehtävä kuuluu Yhtiön yhtiökokoukselle.

#### **4. Ehdotus osakkeiden lukumäärästä osakelajeittain**

Yhtiön osakkeiden lukumääräksi ehdotetaan enintään 44.278. Lopullinen osakkeiden lukumäärä riippuu Osuuskunnan osuuksien määrästä Rekisteröintihetkellä, koska jokainen Osuuskunnan osuus oikeuttaa yhteen Yhtiön osakkeeseen. Osakkeet ovat keskenään samanlaisia ja ne tuottavat yhdenvertaiset osakkeenomistajan oikeudet.

#### **5. Ehdotus mahdollisesta muusta vastikkeesta ja, jos vastike on optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, niiden OYL 10 luvun 3 §:n mukaiset ehdot**

Yritysmuodon muutoksessa ei anneta muuta vastiketta.

#### **6. Ehdotus vastikkeen jakautumisesta ja selvitys sen perusteista**

Yritysmuodon muutoksessa kaikille Osuuskunnan jäsenille annetaan Yhtiön osakkeita samassa suhteessa kuin Osuuskunnan jäsenet ovat omistaneet Osuuskunnan osuuksia (yksi (1) osuuskunnan osuus oikeuttaa yhteen (1) Yhtiön osakkeeseen).

Osuuskuntalain 22 luvun 8 §:n mukaisesti Osuuskunnan osuudenomistajista tulee Yhtiön osakkeenomistajia silloin, kun yritysmuodon muutos rekisteröidään kaupparekisteriin.

Edellä todetun mukaisesti Yhtiön osakkeita annetaan yhteensä enintään 44.278 kappaletta. Jos Osuuskunnasta eroaa jäseniä ennen Rekisteröintihetkeä ja osuuksia on palautettu, muutosvastikkeena annettavia osakkeita tulee annettavaksi vastaavasti vähemmän. Osuuskunta ei ota uusia jäseniä ennen Rekisteröintihetkeä.

Muutosvastikkeena annettavien Yhtiön osakkeiden merkintähinnasta [885.560] euroa merkitään yhtiön osakepääomaan ja loput sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osuuskunnan hallitus pitää ehdotettua vastiketta ja sen jakoperusteita oikeina ja perusteltuina eikä vastikkeen jakoon liity olennaisia arvostusongelmia.

**7. Selvitys osuuskunnan optio-oikeuden ja muun osuuteen tai osakkeeseen oikeuttavan erityisen oikeuden haltijan oikeuksista yritysmuodon muutoksessa**

Osuuskunta ei ole tämän yritysmuodon muutosta koskevan päätösehdotuksen allekirjoitushetkellä antanut osuuskuntalaissa tarkoitettuja optio-oikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia.

**8. Ehdotus osakepääomaksi ja muuksi omaksi pääomaksi**

Yhtiön osakepääomaksi ehdotetaan 885.560 euroa.

**9. Selvitys osuuskunnan varoista, veloista ja omasta pääomasta ja niiden arvostamiseen vaikuttavista seikoista sekä yritysmuodon muutoksen suunnitellusta vaikutuksesta osakeyhtiön taseeseen**

Osuuskunnan tilinpäätökseen per 31.12.2020 perustuvat varat ovat 102.481.437,06 euroa, velat 16.501.361,07 euroa ja oma pääoma 76.818.734,15 euroa. Poistoeroa on tilinpäätöksessä 9.161.341,84 euroa.

Yhtiön ehdotettu oma pääoma on kuvattu liitteessä 2. Laskelma perustuu Osuuskunnan tilinpäätökseen 31.12.2020. Täsmälliset tiedot siirtävistä varoista ja veloista sekä niiden arvostus selviävät yritysmuodon muutoshetkelle laadittavan lopputilityksen perusteella.

**10. Selvitys pääomalainoista, joiden velkojat voivat OKL 22 luvun 7 §:n mukaisesti vastustaa yritysmuodon muutosta**

Osuuskunnalla ei ole pääomalainoja.

**11. Selvitys osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle ja tilintarkastajalle annettavista erityisistä eduista ja oikeuksista**

Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai lausunnon antavalle tilintarkastajalle ei anneta erityisiä etuja tai oikeuksia.

**12. Ehdotus yritysmuodon muutoksen täytäntöönpanon suunnitellusta rekisteröintiajankohdasta**

Rekisteröintihetkeksi on suunniteltu 31.12.2021. Osuuskunnan hallitus voi tarvittaessa päättää lykätä Rekisteröintihetkeä.

**13. Tilikausi**

Yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12. Ensimmäinen tilikausi päättyy Rekisteröintihetkeä seuraavan joulukuun viimeisenä päivänä rippumatta sen alkuhetkestä.

**14. Aputoiminimet**

Yritysmuodon muutoksen rekisteröinnin yhteydessä Yhtiöllä säilyvät Osuuskunnalle rekisteröidyt seuraavat aputoiminimet:

1. Helsingin Messu- ja Kongressikeskus, jonka toimialana on messujen järjestäminen.
2. Suomen Messukeskus, jonka toimialana on messujen ja näyttelyjen järjestämiseen suunniteltujen kiinteistöjen hallitseminen Helsingissä.
3. Finnexpo, jonka toimialana on näyttelyiden järjestäminen ja vuokraustoiminnan harjoittaminen.

4. Messukeskus Helsinki, jonka toimialana on erilaisten yleisö- ja ammattitahtumien järjestäminen.
5. Helsingin Messut, jonka toimialana on messu-, näyttely- ja kokouspalveluiden tuottaminen.

#### 15. Osakkeet

Yritysmuodon muutoksen rekisteröinnin yhteydessä Yhtiön omistuksessa säilyvät seuraavat Osuuskunnan tytäryhtiöiden osakkeet ja osuudet:

Omaisuserä	Omistusosuus
Expomark Oy	100 %
Suomen Videoviestintä Oy	100 %

#### 16. Työntekijät

Osuuskunnan työntekijät pysyvät Yhtiön palveluksessa entisin ehdoin.

#### 17. Muut ehdot

Tämä yritysmuodon muutosta koskeva päätösehdotus esitetään Osuuskunnan ylimääräisen kokouksen hyväksyttäväksi.

Yritysmuodon muutos toteutetaan vain, jos Verohallinnolta haettavan ennakkoratkaisun mukaan yritysmuodon muutosta voidaan pitää tuloverolain 24 §:n mukaisena tuloveroneutraalina toimintamuodon muutoksena.

Mikäli Osuuskunnan jäsen ei kannata tässä päätösehdotuksessa esitettyä yritysmuodon muutosta, on jäsenellä osuuskuntalain 5 luvun 35 §:n mukaan halutessaan mahdollisuus luopua jäsenyydestään yritysmuodon muutoksen yhteydessä laissa tarkemmin säädetyin edellytyksin, jolloin eroamisoikeuttaan käyttävälle jäsenelle maksetaan osuuden palautus osuuskunnan kokouksen yritysmuodon muutosta koskevan päätöksen rekisteröinnin jälkeen.

Helsingissä 11. toukokuuta 2021

#### LIITTEET

1. Ehdotus Yhtiön yhtiöjärjestykseksi
2. Laskelma Yhtiön omasta pääomasta