

HALLITUKSEN EHDOTUS SUUNNATUSTA HANKINNASTA, JOLLA ST. LAURENCE GOLF OY HANKKII MYGOLF OY:N OSAKKEET

1. Ehdotuksen tausta ja tarkoitus

St. Laurence Golf Oy (jäljempänä "Yhtiö") ja MyGolf Oy sekä Yhtiön vuoden 2020 hallituksen jäsenet Kimmo Backman, Jarmo Henriksson, Riikka Hirvisalo-Oja, Pekka Leskinen, Hannu Peltonen, Martti Savelainen ja Sami Somerkallio ovat tehneet sovintosopimuksen (jäljempänä "Sopimus"), jolla on sovittu Helsingin käräjäoikeudessa vireillä olevat oikeudenkäynnit L 20 /59408 sekä L 706/2021/4469 sekä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa vireillä oleva oikeudenkäynti L 750/2022/386. Sopimus on ehdollinen. Sopimuksen voimaantulo edellyttää, että Yhtiön 27.4.2022 pidettävä kevätyhtiökokous hyväksyy Sopimuksen ja samalla päättää hankkia Sopimuksessa sovitulla tavalla MyGolf Oy:n omistamat 24 Yhtiön osaketta. Sopimus on ehdollinen vielä silläkin tavoin, että Sopimuksen voimaantulo edellyttää, että yhtiökokouksen päätöstä, jolla Sopimus on hyväksytty ja hankintapäätös tehty, ei moitita osakeyhtiölain 21 luvun 1 §:n tarkoittamassa kolmen kuukauden määräajassa.

Yhtiön hallitus on Sopimuksen osaltaan hyväksyessään katsonut, että se on Yhtiön edun mukainen. Sopimuksen johdosta saadaan päättymään edellä mainitut oikeudenkäynnit ja samalla vältetään huomattavilta lisäoikeudenkäyntikuluilta, jotka mitä todennäköisimmin olisivat jääneet Yhtiön omaksi vahingoksi siinäkin tapauksessa, että MyGolf Oy olisi velvoitettu korvaamaan Yhtiön oikeudenkäyntikulut kaikissa edellä mainituissa oikeudenkäynneissä. Näin sen vuoksi, että hallituksen käsityksen mukaan MyGolf Oy ei pystyisi vastaamaan mahdollisesti sen maksettavaksi tuomituista vastuista. Samaten Sopimuksen tultua voimaan MyGolf Oy:llä ei enää ole omistuksessaan Yhtiön osakkeita eikä sillä myöskään ole oikeutta niitä jatkossa hankkia, joten myöskään uusia kanteita MyGolf Oy:n taholta ei enää ole mahdollista nostaa.

2. Hankinnan ehdot

2.1. Hankittavat osakkeet ja hankinta-aika

MyGolf Oy:ltä hankitaan ehdotuksen liitteessä mainitut 24 osaketta. MyGolf Oy:n tulee tarjota osakkeet hankittavaksi viimeistään 15.8.2022.

2.2. Vastike

Yhtiö maksaa osakkeista hankintahintana 1 €/osake. Hankintahinta määräytyy edellä mainitun Sopimuksen perusteella ja on osa Sopimuksen ehtoja.

2.3. Vastikkeen maksuajankohta ja vaikutus Yhtiön omaan pääomaan

Osakkeista maksettava vastike maksetaan viikon kuluessa siitä, kun osake on luovutettu Yhtiölle. Vastike suoritetaan vapaan oman pääoman kohdasta Muut rahastot.

2.4. Painava taloudellinen syy

Hallitus katsoo, että suunnatulle hankinnalle on osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava taloudellinen syy. Edellä selvitetyllä tavalla päätös suunnatusta hankinnasta on osa Sopimusta ja hankinnan johdosta päästään eroon oikeudenkäynneistä ja niihin liittyvistä kuluriskeistä. Niin ikään hankinnan johdosta jatkossa, kun MyGolf Oy ei ole yhtiön osakkeenomistaja, se ei pysty enää nostamaan kanteita, jollaisia se nyt on tehnyt.

Hallitus sinänsä katsoo, että Yhtiöllä olisi edellytykset menestyä oikeudenkäynnissä. Koska hallituksen käsityksen mukaan MyGolf Oy:llä ei kuitenkaan olisi ollut taloudellista kantokykyä vastata oikeudenkäyntikuluista tai maksettavaksi tuomituista vastikkeista, tehdyllä Sopimuksella ja siihen liittyvällä suunnatulla hankinnalla Yhtiö pääsee parempaan asemaan kuin se olisi päässyt parhaassakin tapauksessa oikeudenkäyntien loppuunsaattamisella.

2.5. Hankinnan ehdollisuus

Hallituksen ehdotus suunnatusta hankinnasta on ehdollinen. Siinä tapauksessa, että yhtiökokous ei hyväksy Sopimusta taikka jos yhtiökokouksen päätöstä Sopimuksen hyväksymisestä tai hankintapäätöksestä moititaan kolmen kuukauden määräajassa yhtiökokouksen päätöksestä, yhtiökokouksen tekemää hankintapäätöstä ei panna täytäntöön.

Hallitus

LIITE MyGolf Oy:ltä hankittavat osakkeet

HALLITUKSEN SELONTEKO TILIKAUDEN JÄLKEISISTÄ OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA

Hallitus toteaa, että tilikauden päättymisen 31.12.2021 jälkeen ei ole yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

Hallitus

LIITE 1

MyGolf Oy:n osakkeet

**E10, 13, 43, 70, 349, 394, 455, 456, 482, 492, 679, 680, 799, 1083, 1201,
1244, 1295, 1381, 1382, 1416, 1417, 1428, 1429, 1430**

yht. 24 kpl