

Aika: 26.9.2022 klo 14.15

Paikka: Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki.

Läsnä: Ääniluettelon mukaisesti (liite 1) edustettuna oli 4 429 353 osaketta ja ääntä edustaen 43,45 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen jäsen Eppu Mäkipää avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jarmo Ellonen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Juha Kujalan.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Kimmo Haapalainen ja Janette Mäkipää.

Päätettiin valita ääntenlaskun valvojiksi Kimmo Haapalainen ja Janette Mäkipää.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön Internet-verkkosivuilla ja pörssitiedotteena 5.9.2022 (liite 2). Kokouskutsussa oli mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja määrätty viimeiseksi ilmoittautumisajankohdaksi 21.9.2022 klo 16:00.

Yhtiökokous totesi yhtiökokouksen yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaan koolle kut-
sutuksi ja siten lailliseksi.

5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan ja asiamiehistäan oli laadittu osakeyhtiölain edellyttämä luettelo, johon oli merkitty heidän osake- ja äänimääränsä.

Ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan (liite 1).

Todettiin, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen ää-
nestyksen alkaessa.

6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi kolme (3).

7. Hallituksen jäsenten valitseminen

Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi:

Eppu Mäkipää (vanha jäsen, jatkaa tehtävässä)
Sami Rahnasto
Sebastian Steuer

Todettiin, että kaikki valitut hallituksen jäsenet olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

8. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Koska muita asioita ei ollut käsiteltävänä, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

Jarmo Ellonen
puheenjohtaja

Juha Kujala
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Kimmo Haapalainen
pöytäkirjan tarkastaja

Janette Mäkipää
pöytäkirjan tarkastaja