

## YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

<b>Aika</b>	13.2.2024 alkaen klo 14.00
<b>Paikka</b>	Tapahtumatalo Bank, osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki.
<b>Läsnä</b>	Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän edustajansa, asiamiehensä ja avustajansa.  Ääniluettelon mukaisesti edustettuna oli 16 176 294 osaketta ja ääntä edustaen 87,28 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

### 1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Rentto avasi kokouksen ja toivotti paikalle tulleet tervetulleiksi.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pauliina Tenhunen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi lakimies Henri Immosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin sivukonttori on ilmoittanut edustavansa tiettyjä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden äänestysohjeista pankki on toimittanut etukäteen tiedot. Pankki oli ilmoittanut, etteivät sen edustamat osakkeenomistajat vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä puoltaa yhtiökokouksessa tehtyä esitystä. Tällöin merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että äänestysohjeita ei lueta erikseen, vaan äänestysohjeita koskevat yhteenvetoluettelot otetaan pöytäkirjan liitteiksi (Liite 1), ja vastustavat ja tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

### 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Eppu Mäkipää.

Päätettiin valita ääntenlaskun valvojiksi Eppu Mäkipää ja Kimmo Haapalainen.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu (Liite 2) oli julkaistu yhtiön Internet-verkkosivuilla ja yhtiötiedotteena 23.1.2024.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön Internet-verkkosivuilla viimeistään 6.2.2024 alkaen.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen eli kokous oli laillinen.

## **5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

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

Ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan (Liite 3).

Todettiin, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## **6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäetuoikeusannista**

Todettiin, että yhtiö tiedotti 23.1.2024 suunnittelevansa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaa, alustavasti bruttomäärältään noin viiden miljoonan euron osakeantia ("Osakeanti"). Osakeannilla kerättävillä varoilla pyritään parantamaan yhtiön likviditeettiä, vahvistamaan yhtiön pääomarakennetta sekä mahdollistamaan strategian toteuttamista. Yhtiön tarkoituksena on toteuttaa Osakeanti vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana markkinatilanteen niin salliessa.

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Osakeannista yhdessä erässä maksua vastaan siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 275 000 000 yhtiön uutta osaketta. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää Osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti samassa suhteessa kuin osakkeenomistajilla on Osakeannin täsmäytyspäivänä ennestään yhtiön osakkeita. Hallituksella on lisäksi oikeus päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoamisesta toisille osakkeenomistajille tai muille hallituksen päättämille tahoille. Hallitus päättää kaikista muista Osakeannin ehdoista.

Todettiin edelleen, että valtuutus olisi voimassa 30.6.2024 asti. Valtuutus ei kumoja ylimääräisen yhtiökokouksen 30.10.2023 hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutettiin yhtiön hallitus päättämään merkintäetuoikeusannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankin edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 474 900 kappaletta.

## **7 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi. Pöytäkirja asetetaan nähtäville yhtiön internetsivuilla viimeistään 27.2.2024 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.17.

Vakuudeksi:

PAULIINA TENHUNEN

Pauliina Tenhunen  
puheenjohtaja

HENRI IMMONEN

Henri Immonen  
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

EPPU MÄKIPÄÄ

Eppu Mäkipää  
pöytäkirjantarkastaja

#### LIITTEET

Yhteenvetoluettelot Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin sivukonttorin toimittamista äänestysohjeista (Liite 1)

Yhtiökokouskutsu (Liite 2)

Ääniluettelo (Liite 3)