

NANOFORM FINLAND OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 1.9.2020 KLO 10.00**AIKA:** 1.9.2020 klo 10.00**PAIKKA:** Cultivator II, kokoushuone 105, Viikinkaari 4, Helsinki**LÄSNÄ:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Hallituksen jäsen Albert Hæggström, toimitusjohtaja Edward Hæggström, teknistä henkilökuntaa, asianajaja Mika Puittinen sekä asianajaja Peter Hänninen olivat läsnä kokouksessa. Todettiin, että vallitsevasta koronaviruspandemiasta johtuen yhtiön ulkomailla asuvat hallituksen jäsenet eivät pystyneet osallistumaan yhtiökokoukseen.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen jäsen Albert Hæggström avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Puittinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Peter Hännisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Tom Blomqvist.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 6.8.2020 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 31.8.2020 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 6.8.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu osana kokouskutsua yhtiön internetsivuilla 6.8.2020.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 LÄSNÄ OLEVIENTÄ TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 26 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 28.409.450 osaketta, edustaen yhteensä 28.409.450 ääntä ja siten noin 42,67 % kaikista äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat ovat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta, joita koskeva yhteenveto säilytetään yhtiössä pöytäkirjasta erillisenä liitteenä.

Peter Hännisen (Citibank Europe Plc) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyi pelkästään hallituksen esityksiä puoltavia ääniä.

Peter Hännisen (Danske Bank A/S) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyi vastustuksia, mutta ei poikkeavia esityksiä.

Peter Hännisen (Nordea Bank Abp) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyi vastustuksia, mutta ei poikkeavia esityksiä.

Peter Hännisen (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyi vastustuksia, mutta ei poikkeavia esityksiä.

Äänestysohjeiden mukaan äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Puheenjohtajan pyynnöstä yllä mainitut asiamiehet vahvistivat, etteivät heidän päämiehensä vaatineet äänestystä niissä asiakohdissa, joissa ohje oli vastustaa esitystä tai pidättäytyä äänestämästä, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa olisi riittävä.

6 TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Albert Hæggström, yhtiön talousjohtaja ja hallituksen jäsen, esitteli yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Merkittiin, että asiakohdassa on, ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden mukaan, hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä 5 540 074 mahdollisessa äänestyksessä, ilman vastaehdotusta. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, ettei asiakohdassa vaadita äänestystä.

Merkittiin yhtiön palkitsemispolitiikka käsitellyksi. Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemispolitiikan.

7 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiökokous on aikaisemmin päättänyt, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.333 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle palkkiona 2.500 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1.666 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.

Yhtiökokous on lisäksi päättänyt, että hallituksen jäsenille annetaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat hallituksen puheenjohtajan merkitsemään enintään 150.000 osaketta ja kunkin muun hallituksen jäsenen merkitsemään enintään 100.000 osaketta.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokouksen aikaisemman päätöksen mukaisesti, yhtiökokouksen asiakohdassa 9 valittavalle uudelle hallituksen jäsenelle maksettaisiin tämän mukaisesti palkkiona 1.666 euroa kuukaudessa ja hänen matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että uudelle hallituksen jäsenelle annettaisiin osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat hallituksen jäsenen merkitsemään enintään 59.726 osaketta.

Todettiin, että erityisten oikeuksien antaminen on ehdollinen yhtiökokouksen päätökselle optioiden antamisesta jäljempänä olevan asiakohdan 10 (Eryisten oikeuksien antaminen) mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa on, ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden mukaan, hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä 4 225 074 mahdollisessa äänestyksessä, ilman vastaehdotusta. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, ettei asiakohdassa vaadita äänestystä.

Yhtiökokous päätti, että asiakohdassa 9 valittavalle uudelle hallituksen jäsenelle maksetaan palkkioita yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti. Eryisten oikeuksien antaminen on ehdollinen yhtiökokouksen päätökselle optioiden antamisesta jäljempänä olevan kohdan 10 (Eryisten oikeuksien antaminen) mukaisesti.

8 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhteensä neljä (4) jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

9 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valittaisiin Cynthia Schwalm. Hallituksessa jatkaisivat Miguel Calado, Albert Hæggström ja Mads Laustsen.

Todettiin, että Cynthia Schwalm on antanut suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valitaan Cynthia Schwalm ja että hallituksessa jatkavat Miguel Calado, Albert Hæggström ja Mads Laustsen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia annettaisiin seuraavin ehdoin:

- (i) Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 59.726 kappaletta;
- (ii) Optio-oikeudet oikeuttavat hallituksen jäsenen Cynthia Schwalmin merkitsemään enintään 59.726 osaketta;
- (iii) Optio-oikeudet annetaan maksutta;
- (iv) Merkintäoikeutta ei saa siirtää;
- (v) Optio-oikeuksien merkintäaika alkaa välittömästi ja on voimassa 1.10.2020 asti. Optio-oikeudet merkitään allekirjoittamalla olennaisilta osiltaan tämän pöytäkirjan liitteen mukainen optiosopimus (Liite 4);
- (vi) Optio-oikeuksien tarkemmat ehdot ovat tämän pöytäkirjan liitteenä (Liite 5). Kukin optio-oikeus oikeuttaa optionhaltijan merkitsemään yhtiön uusia kantaosakkeita;
- (vii) Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa optioiden rekisteröimisestä kaupparekisteriin ja päättyy 7.4.2025;
- (viii) Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 5,00 euroa osakkeelta. Osakkeiden maksuaika alkaa välittömästi ja päättyy 7.4.2025; ja
- (ix) Optio-oikeuksien merkinnän hyväksymisen ehtona on, että merkintään oikeutetut allekirjoittavat olennaisilta osiltaan tämän pöytäkirjan liitteen mukaisen optiosopimuksen (Liite 4).

Optio-oikeudet annetaan uuden hallituksen jäsenen sitouttamiseksi. Optio-oikeuksien antamiseen on näin ollen osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy.

Merkittiin, että asiakohdassa on, ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden mukaan, hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä 4 225 074 mahdollisessa äänestyksessä, ilman vastaehdotusta. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, ettei asiakohdassa vaadita äänestystä.

Yhtiökokous päätti erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa muuta mainita.

PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2020

NANOFORM FINLAND OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
1.9.2020

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivulla viimeistään 15.9.2020 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10:32.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

#13443934V3

PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2020

NANOFORM FINLAND OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
1.9.2020

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:

Mika Puittinen

0BA533E540B54E2...

Nimi: Mika Puittinen

Asema: Asianajaja

Vakuudeksi

DocuSigned by:

Peter Hanninen

78C7DF50F34B465...

Nimi: Peter Hanninen

Asema: Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

Tom Blomqvist

A13085E8C3F4440...

Nimi: Tom Blomqvist

#13443934V3