

PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2021

NANOFORM FINLAND OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
17.11.2021

NANOFORM FINLAND OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 17.11.2021 KLO 14.00

AIKA: 17.11.2021 klo 14.00

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 sekä asianajaja Mika Puittinen olivat läsnä kokouksessa. Todettiin, että vallitsevasta koronaviruspandemiasta johtuen yhtiön ulkomailla asuvat hallituksen jäsenet eivät pystyneet osallistumaan yhtiökokoukseen.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen jäsen Albert Haeggström avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Puittinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Juho Jalon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Peter Hänninen sekä Tom Blomqvist.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 18.10.2021 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 10.11.2021 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 18.10.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu osana kokouskutsua yhtiön internetsivuilla 18.10.2021.

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 OLEVIEŦ TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOŦ VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 47 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 46.484.394 osaketta, edustaen yhteensä 46.484.394 ääntä ja siten noin 64,09 % 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.

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

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

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

Äänestysohjeiden mukaan äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa 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 mainittu asiamies vahvisti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä asiakohdissa, joissa ohje oli vastustaa esitystä tai pidättäytyä äänestämästä, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa olisi riittävä.

6 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

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

Yhtiökokous on lisäksi aikaisemmin 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, yhteensä enintään 450.000 osaketta.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokouksen aikaisemman päätöksen mukaisesti, yhtiökokouksen asiakohdassa 8 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 38.630 osaketta.

Todettiin, että erityisten oikeuksien antaminen on ehdollinen yhtiökokouksen päätökselle optioiden antamisesta jäljempänä olevan asiakohdan 9 (Erityisten oikeuksien antaminen) mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa on, ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden mukaan, hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä 14.575.840 mahdollisessa äänestyksessä, ilman vastaehdotusta. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, ettei asiakohdassa vaadita äänestystä.

Yhtiökokous päätti, että asiakohdassa 8 valittavalle uudelle hallituksen jäsenelle maksetaan palkkioita yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti. Erityisten oikeuksien antaminen on ehdollinen yhtiökokouksen päätökselle optioiden antamisesta jäljempänä olevan kohdan 9 (Erityisten oikeuksien antaminen) mukaisesti.

7 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).

8 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valittaisiin Jeanne Thoma. Hallituksessa jatkaisivat Miguel Calado (puheenjohtaja), Albert Hæggström (varsinainen jäsen) ja Mads Laustsen (varsinainen jäsen).

Todettiin, että Jeanne Thoma on antanut suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valitaan Jeanne Thoma ja että hallituksessa jatkavat Miguel Calado (puheenjohtaja), Albert Hæggström (varsinainen jäsen) ja Mads Laustsen (varsinainen jäsen). Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 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 38.630 kappaletta;
- (ii) Optio-oikeudet oikeuttavat uuden hallituksen jäsenen Jeanne Thoman merkitsemään enintään 38.630 osaketta;

- (iii) Optio-oikeudet annetaan maksutta;
- (iv) Optio- tai niihin liittyvää merkintäoikeutta ei saa siirtää;
- (v) Optio-oikeuksien merkintäaika alkaa välittömästi ja on voimassa 17.12.2021 asti. Optio-oikeudet merkitään allekirjoittamalla olennaisilta osiltaan tämän pöytäkirjan liitteen mukainen optiosopimus (Liite 3);
- (vi) Optio-oikeuksien tarkemmat ehdot ovat tämän pöytäkirjan liitteenä (Liite 4). Kukin optio-oikeus oikeuttaa optionhaltijan merkitsemään yhden yhtiön uuden kantaosakkeen;
- (vii) Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa optioiden rekisteröimisestä kaupparekisteriin ja päättyy 6.4.2026;
- (viii) Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 9,00 euroa osakkeelta. Osakkeiden maksuaika alkaa välittömästi ja päättyy 6.4.2026; ja
- (ix) Optio-oikeuksien merkinnän hyväksymisen ehtona on, että merkintään oikeutettu allekirjoittaa olennaisilta osiltaan tämän pöytäkirjan liitteen mukaisen optiosopimuksen (Liite 3).

Optio-oikeudet annetaan 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 14.575.840 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.

10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivulla viimeistään 1.12.2021 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:27.

[*allekirjoitukset seuraavalla sivulla*]

PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2021

NANOFORM FINLAND OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
17.11.2021

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:
Mika Puittinen
9BA533E540B54E2...

Nimi: Mika Puittinen
Asema: Asianajaja

Vakuudeksi

DocuSigned by:
Juho Jalo
E9E4A24EC33A47B...

Nimi: Juho Jalo
Asema: Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:
Peter Hänninen
78C7DF50F34B465...

Nimi: Peter Hänninen

DocuSigned by:
Tom Blomqvist
A13C63E9C3F4446...

Nimi: Tom Blomqvist