

NANOFORM FINLAND OYJ

PÖYTÄKIRJA 1/2023

(Y-TUNNUS/BUSINESS ID 2730572-8)

MINUTES 1/2023

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023 (ANNUAL GENERAL MEETING 2023)**

<b>AIKA (TIME)</b>	12.4.2023 klo 10:00 / 12 April 2023 at 10:00 a.m.
<b>PAIKKA (PLACE)</b>	Viihkaari 4 (Cultivator II), 00790 Helsinki
<b>LÄSNÄ</b>	Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ( <u>Liite 1</u> ).
<b>PRESENT</b>	<i>The shareholders listed in the register of votes (<u>Appendix 1</u>) confirmed at the meeting were represented at the meeting.</i>

**1 KOKOUKSEN AVAAMINEN (OPENING OF THE MEETING)**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Miguel Calado avasi kokouksen.

*The Chair of the Board of Directors of the company Miguel Calado opened the meeting.*

**2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN (CALLING THE MEETING TO ORDER)**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Puittinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön lakimiehen Juho Jalon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

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

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

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

Otto Järvisen edustaman Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen äänestysohjeet sisälsi vastustuksen, 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 Söderlund ja Järvinen vahvistivat, etteivät heidän päämiehensä vaatineet äänestystä niissä asiakohdissa, joissa ohje oli vastustaa esitystä tai pidättäytyä äänestämästä, vaan merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

*Attorney Mika Puittinen was elected the chairperson of the General Meeting and he called the company's legal counsel Juho Jalo as secretary of the Meeting.*

*The chairperson explained the procedures for addressing the matters on the meeting agenda.*

*The chairperson stated that certain shareholders had provided the company with voting instructions prior to the meeting and gave a description of the voting instructions, a summary of which will be kept as an appendix separate from the minutes.*

*The voting instructions from shareholders holding nominee registered shares represented by Kristian Reilly (Citibank Europe Plc) included only votes in favor of the proposals.*

*The voting instructions from shareholders holding nominee registered shares represented by Mira Söderlund (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)) included oppositions, but no deviating proposals.*

*The voting instructions from Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen represented by Otto Järvinen included an opposition, but no deviating proposals.*

*According to the voting instructions, no voting and full counting of votes is required, if the chairperson of the meeting can, based on the voting instructions provided in advance and the view presented at the meeting, clearly determine that the required majority of the votes (and shares represented at the meeting) supports the proposal made to the meeting.*

*Söderlund and Järvinen confirmed, at the request of the chairperson of the meeting, that their principals did not require a vote on the matters where the voting instruction was to oppose the proposal or abstain from voting, but that a note in the minutes would suffice.*

### **3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN (ELECTION OF PERSONS TO SCRUTINISE THE MINUTES AND TO SUPERVISE THE COUNTING OF VOTES)**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Peter Hänninen ja Tom Blomqvist.

*Peter Hänninen and Tom Blomqvist were elected as Scrutinisers of the Minutes and as Supervisors of Counting of the Votes.*

### **4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN (RECORDING THE LEGALITY OF THE MEETING)**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 15.3.2023 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella, ja ilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 3.4.2023 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 15.3.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu osana kokouskutsua yhtiön internetsivuilla 15.3.2023.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

*It was noted that the Notice to the Meeting had been published on the company's website and as a company release on 15 March, 2023. Shareholders who wished to participate in the General Meeting were required to register for the General Meeting no later than on 3 April, 2023.*

*It was noted that the documents of the Meeting have been available on the company's website as of 15 March, 2023.*

*It was noted that the proposals to the General Meeting were published as a part of the Notice to the Annual General Meeting on the company's website on 15 March, 2023.*

*It was noted that the General Meeting was duly convened in accordance with the company's Articles of Association and the Companies Act and, thus, the General Meeting constituted a quorum.*

*The Notice to the General Meeting was attached to the Minutes (Appendix 2).*

## **5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN (RECORDING THE ATTENDANCE AT THE MEETING AND ADOPTION OF THE LIST OF VOTES)**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 44 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 45 306 422 osaketta, edustaen yhteensä 45 306 422 ääntä ja siten noin 57,79 % kaikista äänistä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

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

*The register of attendance and votes at the beginning of the General Meeting was presented and, based on the record, 44 shareholders were represented at the General Meeting either in person or by a proxy representative or a power of attorney (Appendix 1).*

*At the beginning of the Meeting 45 306 422 shares and votes were represented at the General Meeting, representing approximately 57.79 % of all the votes in the company. The list of participants and the list of votes represented at the meeting were adopted and attached to the minutes (Appendix 1).*

*It was noted that certain shareholders holding nominee registered shares have provided the company with voting instructions prior to the meeting, a summary of which will be kept as an appendix separate from the minutes.*

**6 VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN (PRESENTATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND THE AUDITOR'S REPORT FOR THE YEAR 2022)**

Merkittiin, että yhtiön vuoden 2022 tilinpäätösasiakirjat oli julkistettu yhtiötiedotteella 28. helmikuuta 2023, ja ne olivat mainitusta päivästä lähtien olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Esitettiin yhtiön tilinpäätös sekä 27.2.2023 päivätty tilintarkastuskertomus (Liite 3).

*It was recorded that the company's financial statements documentation for the year 2022 had been published as a company release on February 28, 2023 and had been available on the company's website as of the publication date.*

*The company's financial statements and the auditor's report dated 27 February 2023 were presented to the meeting (Appendix 3).*

**7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN (ADOPTION OF THE FINANCIAL STATEMENTS)**

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2022.

*The General Meeting resolved to adopt the financial statements and the consolidated financial statements for 2022.*

**8 TOIMENPITEET, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN VOITTO TAI TAPPIO ANTAA AIHETTA (MEASURES REQUIRED BY THE PROFIT OR LOSS ACCORDING TO THE ADOPTED BALANCE SHEET)**

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä.

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

*It was noted that the Board of Directors had proposed that based on the balance sheet to be adopted for the financial period ended on 31 December 2022 no dividend is distributed by a resolution of the annual general meeting.*

*The General Meeting resolved that no dividend is distributed based on the balance sheet adopted for the financial period ended on 31 December 2022.*

**9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE (RESOLUTION ON THE DISCHARGE OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND CEO FROM LIABILITY)**

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2022 koskee seuraavia henkilöitä:

- Miguel Calado, hallituksen puheenjohtaja
- Mads Laustsen, hallituksen jäsen
- Jeanne Thoma, hallituksen jäsen
- Albert Hæggström, hallituksen jäsen
- Edward Hæggström, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022.

Merkittiin, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 174.048 osaketta, olivat ilmoittaneet toimittamissaan äänestysohjeissa vastustavansa vastuuvapauden myöntämistä.

*It was noted that the discharge from liability for the financial year 2022 concerns the following persons:*

- *Miguel Calado, Chairman of the Board of Directors*
- *Mads Laustsen, Board Member*
- *Jeanne Thoma, Board Member*
- *Albert Hæggström, Board Member*
- *Edward Hæggström, CEO*

*The General Meeting resolved to grant discharge from liability to the Board members and the CEO for the financial year 2022.*

*It was recorded that certain shareholders holding a total of 174,048 nominee registered shares had provided voting instructions opposing the discharge from liability of the Board members and the CEO.*

**10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY (ADDRESSING THE REMUNERATION REPORT)**

Esitettiin toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2022. Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2022 on ollut 28.2.2023 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.nanoform.com/en/remuneration/](http://www.nanoform.com/en/remuneration/).

Merkittiin, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 7.721.533 osaketta, olivat ilmoittaneet toimittamissaan äänestysohjeissa vastustavansa kyseistä päätösesitystä.

*The Remuneration Report for 2022 for the governing bodies was presented. It was noted that the Remuneration Report for 2022 for the governing bodies has been available on the Company's website since 28 February 2023 at [www.nanoform.com/en/remuneration/](http://www.nanoform.com/en/remuneration/).*

*It was recorded that certain shareholders holding a total of 7,721,533 nominee registered shares had provided voting instructions opposing the proposed resolution.*

## **11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN (RESOLUTION ON THE REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS)**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat kuukausipalkkiot toimikaudelta vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti olisivat seuraavat:

- 8.000 euroa kuukaudessa hallituksen puheenjohtajalle;
- 5.000 euroa kuukaudessa muille hallituksen jäsenille;
- 2.500 euroa kuukaudessa tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle; ja
- 1.500 euroa kuukaudessa muille tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille.

Hallituksen ehdotuksen mukaan palkkiot maksetaan neljässä (4) erässä kunkin yhtiön osavuositarkastuksen julkistamisen eli kunkin seuraavan ajanjakson jälkeen: 1.1.2023 – 31.3.2023, 1.4.2023 – 30.6.2023, 1.7.2023 – 30.9.2023, 1.10.2023 – 31.12.2023.

Kukin hallituksen jäsen on sitoutunut käyttämään edellä kuvatusta palkkiosta noin 50 % yhtiön osakkeiden hankintaan kahden viikon kuluessa kunkin yhtiön osavuositarkastuksen julkaisemisesta tai mahdollisimman pian sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että asiakohdassa 13 valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 7.721.533 osaketta, olivat ilmoittaneet toimittamissaan äänestysohjeissa vastustavansa kyseistä päätösesitystä.

Lisäksi merkittiin, että Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, joka omistaa 1.513.500 osaketta vastaten noin 1,93% yhtiön osakkeiden määrästä, oli ilmoittanut vastustavansa hallituksen ehdotusta, mutta Ilmarinen ei ollut vaatinut täyttää ääntenlaskentaa.

*It was noted that the Board of Directors had proposed to the General Meeting that the monthly remuneration payable to the members of the Board of Directors to be elected at the Annual General Meeting for the term until the end of the Annual General Meeting in 2024 be as follows:*

- *EUR 8,000 per month for the Chair of the Board of Directors;*
- *EUR 5,000 per month for the other members of the Board of Directors;*
- *EUR 2,500 per month for the Chair of the Audit and Compensation Committee; and*
- *EUR 1,500 per month for the other members of the Audit and Compensation Committee.*

*According to the proposal of the Board of Directors, the remuneration will be paid in four (4) instalments during the term, each instalment after the publication of the respective interim report for the periods 1 January 2023 – 31 March 2023, 1 April 2023 – 30 June 2023, 1 July 2023 – 30 September 2023, 1 October 2023 – 31 December 2023.*

*Each board member has undertaken to use approximately 50% of the aforementioned remuneration to purchase shares in the company within two weeks from the publication of the aforementioned interim reports, or as soon as possible in accordance with applicable legislation.*

*The travel expenses of the members of the Board of Directors are compensated in accordance with the company's travel rules.*

*The General Meeting resolved that the members of the Board of Directors elected pursuant to section 13 be remunerated in accordance with the proposal of the Board of Directors.*

*It was recorded that certain shareholders holding a total of 7,721,533 nominee registered shares had provided voting instructions opposing the proposed resolution.*

*It was further recorded that Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company, holding 1,513,500 shares which amounts to 1.93% of all shares in the company, had informed that it would oppose the proposal of the Board of Directors, but Ilmarinen had not demanded a full voting.*

## **12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN (RESOLUTION ON THE NUMBER OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS)**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen kohdan 5 mukaan yhtiön hallitus koostuu vähintään kolmesta (3) ja enintään kuudesta (6) varsinaisesta jäsenestä. Hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan jäseniensä keskuudesta. Hallituksen jäsenen toimikausi loppuu vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

*It was noted that pursuant to section 5 of the articles of association the Board of Directors consists of at least three (3) and not more than six (6) ordinary members. The Board of Directors*

*elects a Chairperson among its members for its term. The term of the members of the Board of Directors shall expire at the closing of the first Annual General Meeting following the election.*

*It was noted that the Board of Directors has proposed to the Meeting that four (4) members be elected to the Board of Directors.*

*The General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors to confirm the number of members of the Board of Directors to be four (4).*

### **13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN (ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS)**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin Miguel Calado (puheenjohtaja), Mads Laustsen (varsinainen jäsen), Jeanne Thoma (varsinainen jäsen) ja Albert Hæggström (varsinainen jäsen).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan Miguel Calado (puheenjohtaja), Mads Laustsen (varsinainen jäsen), Jeanne Thoma (varsinainen jäsen) ja Albert Hæggström (varsinainen jäsen) yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 605.608 osaketta, olivat ilmoittaneet toimittamissaan äänestysohjeissa vastustavansa kyseistä päätösesitystä.

*It was noted that the Board of Directors had proposed to the General Meeting that Miguel Calado (chairperson), Mads Laustsen (ordinary member), Jeanne Thoma (ordinary member) and Albert Hæggström (ordinary member) be elected as the members of the Board of Directors.*

*The General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors to elect Miguel Calado (chairperson), Mads Laustsen (ordinary member), Jeanne Thoma (ordinary member) and Albert Hæggström (ordinary member) as members of the Board of Directors in accordance with the articles of association for a term that expires at the closing of the Annual General Meeting following the election.*

*It was recorded that certain shareholders holding a total of 605,608 nominee registered shares had provided voting instructions opposing the proposed resolution.*

### **14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN (RESOLUTION ON THE REMUNERATION OF THE AUDITOR)**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio ja korvaus matkakustannuksista korvataan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio ja korvaus matkakustannuksista korvataan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.



*It was noted that the Board of Directors had proposed to the General Meeting that the auditor is remunerated, and the travel expenses compensated as per reasonable invoice approved by the company.*

*The General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors that the auditor is remunerated and the travel expenses compensated as per reasonable invoice approved by the company.*

## **15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINE (ELECTION OF THE AUDITOR)**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Tomi Moisio suostumuksensa mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajan jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Tomi Moisio suostumuksensa mukaisesti.

Merkittiin, että eräs hallintarekisterissä olevia osakkeita omistava osakkeenomistaja, jolla on yhteensä 80.809 osaketta, oli ilmoittanut toimittamissaan äänestysohjeissa vastustavansa kyseistä päätösesitystä.

*It was noted that the Board of Directors had proposed to the General Meeting that PricewaterhouseCoopers Oy will continue as the auditor of the company with Tomi Moisio as the auditor in charge in accordance with the consent given.*

*The General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors that PricewaterhouseCoopers Oy will continue as the auditor of the company with Tomi Moisio as the auditor in charge in accordance with the consent given.*

*It was recorded that a certain shareholder holding a total of 80,809 nominee registered shares had provided voting instructions opposing the proposed resolution.*

## **16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINE PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA (AUTHORISING THE BOARD OF DIRECTORS TO RESOLVE UPON THE REPURCHASE OF THE COMPANY'S OWN SHARES)**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 7.700.000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun

markkinaehtoiseen hintaan. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

*It was noted that the Board of Directors had proposed to the General Meeting that the Board of Directors be authorised to decide on the repurchase of the company's own shares as follows:*

*The amount of shares to be repurchased shall not exceed 7,700,000 shares, which corresponds to approximately 9.8 % of all shares in the company. Own shares can be repurchased otherwise than in proportion to the shareholdings of the shareholders (directed repurchase) under the authorisation.*

*Own shares can be repurchased using the unrestricted equity of the company at a price formed in public trading on the date of the repurchase or otherwise at a price determined by the markets. The repurchased shares may be held for reissue, cancelled or transferred further.*

*The Board of Directors decides on all other matters related to the repurchase of own shares. The authorisation is effective until the beginning of the next Annual General Meeting.*

*The General Meeting resolved to authorise the Board of Directors to resolve upon the repurchase of the company's own shares in accordance with the proposal of the Board of Directors.*

## **17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN (CLOSING THE MEETING)**

Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouksen asialistalla olleet asiat on käsitelty ja että kokouspöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 26.4.2023 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen klo 11:00.

*The chairperson noted that all items on the agenda of the meeting had been attended to and the minutes of the meeting will be available on the company's webpage as of 26 April 2023 at the latest.*

*The chairperson thanked the participants of the meeting and closed the meeting at 11:00 a.m.*

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

[Signatures on the following page]

**Yhtiökokouksen puheenjohtaja /  
Chairperson of the meeting:**

DocuSigned by:

*Mika Puittinen*

9BA533E540B54E2...

Nimi: Mika Puittinen  
Asema: Asianajaja

**Vakuudeksi / In Fidem**

DocuSigned by:

*Juho Jalo*

E9E4A24EC33A47B...

Nimi: Juho Jalo  
Asema: Kokouksen sihteeri

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty /  
Minutes scrutinized and approved:**

DocuSigned by:

*Tom Blomqvist*

A13C63E9C3F4446...

Nimi: Tom Blomqvist

DocuSigned by:

*Peter Hänninen*

78C7DF50F34B465...

Nimi: Peter Hänninen