

NANOFORM FINLAND OYJ

PÖYTÄKIRJA 1/2025

(Y-TUNNUS/BUSINESS ID 2730572-8)

MINUTES 1/2025

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2025 (ANNUAL GENERAL MEETING 2025)

AIKA (TIME) 15.4.2025 klo 10:00 / 15 April 2025 at 10:00 a.m.

PAIKKA (PLACE) Viikinkaari 4 (Cultivator II), 00790 Helsinki

LÄSNÄ Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 1).

PRESENT *The shareholders listed in the register of votes (Appendix 1) confirmed at the meeting were represented at the meeting.*

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 Marko Vuori, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön lakimiehen Juho Jalon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajille on ollut mahdollista äänestää ennakoon ja ennakoon annetut osakkeet tullaan asianmukaisesti huomioimaan kokouksen päätöksissä sekä mahdollisissa äänestyksissä.

Ennakkoäännet otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Attorney Marko Vuori 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 shareholders had been given the possibility to exercise their voting rights in advance and that such votes would be noted in the resolutions by the General Meeting and in possible votings.

The advance votes of the General Meeting were attached to the minutes (Appendix 2).

**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 Ilkka Lassila ja Vilma Virta.

Ilkka Lassila and Vilma Virta 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 17.3.2025 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella, ja ilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 7.4.2025 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 17.3.2025 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu osana kokouskutsua yhtiön internetsivuilla 17.3.2025.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

It was noted that the Notice to the Meeting had been published on the company's website and as a company release on 17 March, 2025. Shareholders who wished to participate in the General Meeting were required to register for the General Meeting no later than on 7 April, 2025.

It was noted that the documents of the Meeting have been available on the company's website as of 17 March, 2025.

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 17 March, 2025.

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 3).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN (RECORDING THE ATTENDANCE AT THE MEETING AND ADOPTION OF THE LIST OF VOTES)

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 42 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina osaketta, edustaen yhteensä 50 372 573 ääntä ja siten noin 58,9 % kaikista äänistä.

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

The register of attendance and votes at the beginning of the General Meeting was presented and, based on the record, 42 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, 50 372 573 shares and votes were represented at the General Meeting, representing approximately 58.9 % 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).

6 VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN (PRESENTATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND THE AUDITOR'S REPORT FOR THE YEAR 2023)

Merkittiin, että yhtiön vuoden 2024 tilinpäätösasiakirjat oli julkistettu yhtiötiedotteella 27. helmikuuta 2025, ja ne olivat mainitusta päivästä lähtien olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Esitettiin yhtiön tilinpäätös sekä 27.2.2025 päivätty tilintarkastuskertomus (Liite 4).

It was recorded that the company's financial statements documentation for the year 2024 had been published as a company release on February 27, 2025 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 2025 were presented to the meeting (Appendix 4).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN (ADOPTION OF THE FINANCIAL STATEMENTS)

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 50 168 932 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

The General Meeting resolved to adopt the financial statements and the consolidated financial statements for 2024.

It was recorded that in the advance voting shareholders with 50 168 932 shares had voted in favor of the proposal, 0 votes against, and 0 abstained votes.

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 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä.

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 50 168 932 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

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 2024 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 2024.

It was recorded that in the advance voting shareholders with 50 168 932 shares had voted in favor of the proposal, 0 votes against, and 0 abstained votes.

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 2024 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 vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 43 912 028 kappaletta, vastustavia ääniä 98 224 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

It was noted that the discharge from liability for the financial year 2024 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 2024.

It was recorded that in the advance voting shareholders with 43 912 028 shares had voted in favor of the proposal, 98 224 votes against, and 0 abstained votes.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY (ADDRESSING THE REMUNERATION REPORT)

Esitettiin toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2024. Todettiin, että palkitsemisraportti on ollut 27.2.2025 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nanoform.com/en/remuneration/.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 41 854 784 kappaletta, vastustavia ääniä 7 023 309 kappaletta ja tyhjiä ääniä 1 290 839 kappaletta.

The Remuneration Report for 2024 for the governing bodies was presented. It was noted that the Remuneration Report has been available on the Company's website since 27 February 2025 at www.nanoform.com/en/remuneration/.

It was recorded that in the advance voting shareholders with 41 854 784 shares had voted in favor of the proposal, 7 023 309 votes against, and 1 290 839 abstained votes.

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 2026 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 yhdessä (1) erässä Yhtiön ajanjaksoa 1.1.2025 – 31.3.2025 koskevan osavuositarkastuksen julkistamisen jälkeen.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.

Yhtiön vahvistaman palkitsemispolitiikan mukaisesti hallituksen jäsenten suositellaan omistavan tietyn määrän Yhtiön osakkeita. Yhtiö suosittaa kunkin hallituksen jäsenen käyttämään edellä kuvatusta palkkiosta noin 50 % Yhtiön osakkeiden merkintään. Osakkeiden omistussuosituksen toteuttamiseksi hallituksen jäsenille annetaan merkittäväksi osakkeita. Osakkeet tullaan antamaan yhtiön uusina osakkeina merkittäväksi hallituksen jäsenille hintaan, joka vastaa osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskimääräistä viimeisen kymmenen (10) kaupankäyntipäivän ajalta Yhtiön ajanjaksoa 1.1.2025 – 31.3.2025 koskevan osavuositarkastuksen julkistamisen jälkeen.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 44 128 800 kappaletta, vastustavia ääniä 6 040 132 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

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 2026 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 one (1) instalment during the term, after the publication of the interim report for the period 1 January 2025 – 31 March 2025.

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

According to the Remuneration Policy adopted by the Company, the members of the Board of Directors are recommended to hold a certain number of shares in the Company. The Company recommends each board member to use approximately 50% of the aforementioned

remuneration to subscribe for shares in the Company. Therefore, the members of the Board of Directors will be offered a possibility to subscribe for shares at a price corresponding to volume-weighted average share price over ten (10) trading days following the publication of the interim report of the Company for 1 January 2025 – 31 March 2025.

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 in the advance voting shareholders with 44 128 800 shares had voted in favor of the proposal, 6 040 132 votes against, and 0 abstained votes.

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 kolme (3) jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme (3).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa enakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 50 168 932 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

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 three (3) 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 three (3).

It was recorded that in the advance voting shareholders with 50 168 932 shares had voted in favor of the proposal, 0 votes against, and 0 abstained votes.

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), Jeanne Thoma (varsinainen jäsen) ja Albert Hæggström (varsinainen jäsen).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 45 671 978 kappaletta, vastustavia ääniä 4 496 954 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

It was noted that the Board of Directors had proposed to the General Meeting that Miguel Calado (chairperson), 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), 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 in the advance voting shareholders with 45 671 978 shares had voted in favor of the proposal, 4 496 954 votes against, and 0 abstained votes.

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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 50 168 932 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

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.

It was recorded that in the advance voting shareholders with 50 168 932 shares had voted in favor of the proposal, 0 votes against, and 0 abstained votes.

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN (*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 tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 50 168 932 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

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 in the advance voting shareholders with 50 168 932 shares had voted in favor of the proposal, 0 votes against, and 0 abstained votes.

16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIA 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 8.400.000 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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 50 168 932 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

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 8,400,000 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.

It was recorded that in the advance voting shareholders with 50 168 932 shares had voted in favor of the proposal, 0 votes against, and 0 abstained votes.

17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (AUTHORIZING THE BOARD OF DIRECTORS TO RESOLVE UPON ISSUANCES OF NEW SHARES AND SPECIAL RIGHTS)

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeanneista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden ja erityisten oikeuksien nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 8.400.000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 9,8 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiseen ja vastikkeen määrästä tai osakkeiden tai erityisten oikeuksien antamisesta vastikkeetta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 15.4.2030 saakka. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät osakeanteja ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat hallituksen valtuutukset, jolloin Yhtiön hallituksen käytettävissä olevien osakkeiden ja erityisten oikeuksien antamista koskevien valtuutusten kokonaismäärä on yhteensä enintään 8.400.000 osaketta.

Yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 36 959 905 kappaletta, vastustavia ääniä 8 811 308 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

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 issuance of shares as well as the issuance of special rights entitling to shares referred to in Chapter 10 Section 1 of the Finnish Limited Liability Companies Act by one or several decisions as follows:

The amount of the shares to be issued pursuant to the authorization and the amount of the shares issued by virtue of the authorization to issue special rights entitling to shares would not exceed 8,400,000 shares, which corresponds to approximately 9.8 % of all of the shares in the Company.

The Board of Directors is authorized to decide on all the conditions of the issuance of shares and special rights entitling to shares, including the right to deviate from the pre-emptive right of shareholders to subscribe to shares to be issued and amount of consideration or on the issuance of shares or special rights free of charge. The authorisation is proposed to be in force until 15 April 2030. The authorization replaces and revokes all previous unused authorizations of the Board of Directors to resolve on the issuance of shares, issuance of share options and issuance of other special rights entitling to shares. In consequence, the full authorization amount regarding issuance of shares and special rights available to the Board of Directors is at maximum 8,400,000 shares in total.

The General Meeting resolved to authorise the Board of Directors to resolve on the issuance of shares as well as the issuance of special rights entitling to shares in accordance with the proposal of the Board of Directors.

It was recorded that in the advance voting shareholders with 36 959 905 shares had voted in favor of the proposal, 8 811 308 votes against, and 0 abstained votes.

18 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN (AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION)

Taustaa: Arvopaperimarkkinalakiin (746/2012) huhtikuussa 2024 tehtyjen muutosten myötä huomattavien ääniosuuksien ilmoitusvelvollisuus (ts. liputusvelvollisuus) laajentui koskemaan Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listattuja yhtiöitä. Lisäksi First North -yhtiöitä laajeni koskemaan osakkeenomistajan velvollisuus tehdä pakollinen ostotarjous, kun hänen ääniosuutensa nousee yli 30 tai 50 prosentin.

Koska edellä olevat asiat soveltuvat nyt Yhtiöön lain nojalla, hallitus ehdottaa, että Yhtiön yhtiöjärjestyksestä poistetaan kohta 11 (Ilmoitus omistussuosuuksien muutoksesta) ja kohta 12 (Velvollisuus ostaa osakkeita).

Todettiin, että päätös tässä asiakohdassa on tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisella määräenemmistöllä, eli kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestystä muutetaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 45 771 213 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

Background: Due to the amendments to the Securities Markets Act (746/2012) of April 2024, the obligation to notify major shareholdings and proportions of voting rights (flagging obligation) became applicable to Nasdaq First North Growth Market Finland companies. In addition, a shareholder's obligation to make a public bid in case the shareholder's voting rights exceed 30% or 50% in a company (obligation to launch a bid) became applicable to First North companies as well.

The Board of Directors proposes that, since the two obligations referred to above are now applicable to the Company by law, section 11 (Notification on the change of holdings) and section 12 (Obligation to purchase shares) are removed from the Articles of Association of the Company.

It was noted that in accordance with chapter 5, section 27 of the Companies Act, a resolution under this agenda item requires a qualified majority of two-thirds of the votes cast and shares represented at the meeting.

The General Meeting resolved to amend the Articles of Association in accordance with the proposal of the Board of Directors.

It was recorded that in the advance voting shareholders with 45 771 213 shares had voted in favor of the proposal, 0 votes against, and 0 abstained votes.

19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN (CLOSING THE MEETING)

Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouksen asialistalla olleet asiat on käsitelty ja että kokouspöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 29.4.2025 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen klo 10:47.

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 29 April 2025 at the latest.

The chairperson thanked the participants of the meeting and closed the meeting at 10:47am.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

[Signatures on the following page]

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

DocuSigned by:

Marko Vuori

19230473192E420...

Nimi:

Marko Vuori

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:

Ilkka Lassila

ABDF5E3983244ED...

Nimi:

Ilkka Lassila

Signed by:

Vilma Virta

DB24A49B8C8B472...

Nimi:

Vilma Virta