

**YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA****MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Aika:	27.3.2026 klo 10:00
Time:	27 March 2026, at 10:00 AM (EET)
Paikka:	Kokous pidettiin ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena.
Place:	<i>The meeting was held without a meeting venue as a real-time virtual meeting in accordance with Chapter 5, Section 16, Subsection 3 of the Finnish Companies Act.</i>
Läsnä:	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä oli lisäksi hallituksen jäseniä, johtoryhmän jäseniä ja teknistä henkilökuntaa.
Present:	<i>Present at the meeting or represented by way of proxy representation were the shareholders listed in the confirmed register of votes. In addition, present at the meeting were certain members of the Board of Directors and the Management Team as well as technical staff.</i>

Tämä pöytäkirja on laadittu suomeksi ja käännetty englanniksi (epävirallinen käänös). Mikäli erikielisten versioiden välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

*These minutes have been prepared in Finnish and translated into English (unofficial translation). In the event of any discrepancy between the language versions, the Finnish language version applies.*

**1. Kokouksen avaaminen / Opening of the meeting**

Yhtiön talousjohtaja Tuukka Paavola avasi kokouksen.

*The CFO of the company, Tuukka Paavola, opened the meeting.*

**2. Kokouksen järjestäytyminen / Calling the meeting to order**

**Päätettiin** valita yhtiökokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Marko Vuori, joka kutsui sihteeriksi OTM Roosa Järven.

Puheenjohtaja selosti asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Vahvistettiin kokouskutsuun sisältynyt esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan [liitteeksi](#)].

**Todettiin**, että kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat ovat voineet äänestää ennakkoon yhtiökokouskutsun mukaisen ennakkoäänestysajan kuluessa. Ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyiksi muuttumattomina yhtiökokouksessa. Ennakkoäänetykset on ladattu kokousjärjestelmään ja ne otetaan huomioon mahdollisessa äänestyksessä. Ennakoon

äänestäneet osakkeenomistajat voivat halutessaan äänestää myös kokouksessa, jolloin kokouksessa annetut äännet tulevat ennakoänten tilalle.

*It was **resolved** to elect Marko Vuori, attorney at law, as the chairperson of the meeting, and he called Roosa Järvi, LL.M., to act as a secretary of the meeting.*

*The chairperson explained the procedures for dealing with the items on agenda.*

*The agenda included in the notice of the General Meeting was confirmed as the order of business for the meeting. The notice of the meeting was added as Appendix 1 of these minutes.*

*It was **noted** that shareholders who had registered for the meeting were able to cast their votes in advance during the advance voting period specified in the notice of the General Meeting. In accordance with the Finnish Companies Act, the resolutions subject to advance voting are deemed to have been presented unchanged at the General Meeting. The advance votes have been uploaded to the meeting system and will be taken into account in any voting. Shareholders who voted in advance may also vote at the meeting if they wish, in which case the votes cast at the meeting will replace the advance votes.*

### **3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen / Election of persons to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes**

**Päätettiin** valita pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Tom Fagnäs ja Kalle Lipsanen.

*It was **resolved** to elect Tom Fagnäs and Kalle Lipsanen as the scrutinizers of the minutes and supervisors for the counting of votes.*

### **4. Kokouksen laillisuuden toteaminen / Recording the legality of the meeting**

**Todettiin**, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kuukausi ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, kuitenkin aina viimeistään viikkoa ennen viimeistä ilmoittautumispäivää, julkaisemalla se yhtiön Internetverkkosivuilla osoitteessa [www.bioretec.com](http://www.bioretec.com) tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluettelon merkityllä osoitteella kirjeitse tai sähköpostilla.

**Todettiin**, että yhtiökokoukseen kutsu sisältäen päätösehdotukset oli julkistettu 10.3.2026 julkistetulla yhtiötiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on ollut 17.3.2026.

**Todettiin**, että tilinpäätösasiakirjat, kokouksessa käsiteltävät ehdotukset ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ja tiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen ylimääräistä yhtiökokousta. Asiakirjat olivat lisäksi osakkeenomistajien saatavilla etäosallistumisjärjestelmässä.

**Todettiin**, että ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että näin ollen se on laillinen ja päätösvaltainen.

*It was **noted** that pursuant to article 8 of the Articles of Association, the notice shall be delivered no earlier than one month and no later than one week before the record date for*

*the General Meeting of shareholders, and always no later than one week before the last date for advance notices of participation, by publishing it on the company's website at [www.bioretec.com](http://www.bioretec.com) or by providing the notice to each shareholder by letter or email at the addresses entered into the shareholder register.*

*It was **noted** that the Notice to the Extraordinary General Meeting, including the proposals to the General Meeting, had been published on 10 March 2026 as a company release and on the company's website. The record date of the meeting has been 17 March 2026.*

*It was **noted** that the financial statements documentation, proposals to be resolved upon at the Extraordinary General Meeting, and other documents and information required by the Finnish Companies Act have been available to shareholders on the company's website for the period required by the Companies Act before the Extraordinary General Meeting. Documents were also available for shareholders through remote participation system.*

*It was **noted** that the meeting had been convened in accordance with the Articles of Association of the company as well as the Finnish Companies Act and was therefore summoned legally and constituted a quorum.*

#### **5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen / Recording the attendance at the meeting and adoption of the lists of votes**

**Todettiin**, että kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista, heidän asiamiehistään ja avustajistaan on laadittu ääniluettelo, jonka mukaan yhtiökokouksessa oli läsnä tai edustettuna 17 osakkeenomistajaa. **Todettiin**, että kokouksessa oli edustettuna 7 807 809 osaketta ja yhtä monta ääntä, edustaen noin 25 % yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä täsmäytyspäivänä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2. **Todettiin**, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

**Merkittiin**, että yhtiön osakasluettelo, joka osoittaa osakkeenomistajat täsmäytyspäivänä, oli nähtävillä kokousjärjestelmässä.

*It was **noted** that a list of votes had been drawn up of the shareholders represented at the meeting, their proxies and their assistants, according to which 17 shareholders were represented at the General Meeting. It was **noted** that 7,807,809 shares and an equal number of votes were represented at the meeting, representing 25% of the total number of votes in the company on the record date.*

*The list of participants and the list of votes represented at the beginning of the meeting were attached to the minutes as Appendix 2. It was **noted** that the list of votes will be confirmed to reflect the participation situation at the beginning of any possible vote.*

*It was **recorded** that the company's shareholder register, which identifies shareholders on the record date, was available at the meeting system.*

6. **Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäetuoikeusannista / Authorizing the Board of Directors to resolve on a rights offering**

**Todettiin**, että yhtiön hallitus oli ehdottanut, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään merkintäetuoikeusannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 1.500.000.000 uutta osaketta. Valtuutuksen perusteella annettavat osakkeet tarjotaan yhtiön osakkeenomistajille merkintäetuoikeuden perusteella merkittäväksi samassa suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita. Merkintäetuoikeusannin merkintäajan päättyessä osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella merkitsemättä jääneitä osakkeita voidaan tarjota toissijaisesti merkittäväksi toisille osakkeenomistajille tai muille henkilöille. Hallitus on oikeutettu päättämään, kenelle mahdollisesti merkitsemättä jääneitä osakkeita tarjotaan. Mikäli osakkeita annetaan mahdollisille merkintätakaajille toissijaisesti, osakkeet voidaan antaa ensin maksutta yhtiölle itselleen ja tämän jälkeen luovuttaa merkintätakaajille, jotta merkintätakaajien osalta voidaan toteuttaa osakkeiden toimitus maksua vastaan, ilman että valtuutusta käytetään kahdesti tällaisten osakkeiden osalta. Hallitus valtuutetaan päättämään merkintäetuoikeusannin kaikista muista ehdoista, mukaan lukien merkintä- ja maksuajasta sekä merkintähinnan määrittelyperusteista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2026 saakka. Valtuutus ei kumoja hallitukselle aikaisemmin myönnettyjä valtuutuksia.

**Todettiin**, että Stephen Industries Inc Oy, joka edustaa noin 12,00 prosenttia Bioretecin kaikista osakkeista ja äänistä tämän kokouskutsun päivämääränä, on antanut sitoumuksen äänestää edellä kuvatun hallituksen ehdottaman antivaltuutuksen puolesta. Lisäksi Stephen Industries Inc Oy on, tietyin ehdoin, antanut etukäteissitoumuksen merkitä merkintäetuoikeusannissa uusia osakkeita täysimääräisesti sille allokoitavien merkintäoikeuksien perusteella ("Merkintäsitoumus"). Stephen Industries Inc Oy on myös, tietyin ehdoin, antanut merkintäetuoikeusannille merkintätakauksen, jonka mukaisesti Stephen Industries Inc Oy tulee merkitsemään kaikki jäljelle jäävät uudet osakkeet, joita ei ole muutoin merkitty ja maksettu merkintäoikeuksien tai toissijaisten merkintöjen perusteella, enintään 5 miljoonan euron määrään saakka siten, että tähän määrään sisältyy Stephen Industries Inc Oy:n tekemät yhteenlasketut merkinnät Merkintäsitoumuksen sekä ensisijaisten ja toissijaisten merkintöjen nojalla ("Merkintätakaussitoumus").

Stephen Industries Inc Oy:n merkintäetuoikeusannille antaman Merkintäsitoumuksen ja Merkintätakaussitoumuksen toteutuessa Stephen Industries Inc Oy:n ja siten välillisesti myös Kustaa Poutiainen ääniosuus Bioretecissä saattaa ylittää arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:ssä tarkoitetun 30 prosentin ja 50 prosentin tarjousvelvollisuusrajan, mikäli Bioretecin muut osakkeenomistajat eivät käytä merkintäoikeuttaan täysimääräisesti merkintäetuoikeusannissa.

Stephen Industries Inc Oy ja Kustaa Poutiainen ovat saaneet Finanssivalvonnalta arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 §:n mukaisen pysyvän poikkeusluvan mahdollisen tarjousvelvollisuusrajan ylityksen aiheuttamasta pakollisesta tarjousvelvollisuudesta.

Stephen Industries Inc Oy:n merkintäetuoikeusannille antama Merkintäsitoumus ja Merkintätakaussitoumus ovat ehdollisia tietyille tavanomaisille ehdoille. Lisäksi Merkintäsitoumus ja Merkintätakaussitoumus ovat ehdollisia sille, että Merkintäsitoumuksen

ja Merkintätakaussitoumuksen päivämäärän ja osakeannin selvitys- ja toimituspäivän välillä ei ole tapahtunut mitään sellaista muutosta, tapahtumaa, seikkaa, olosuhdetta tai kehitystä, jolla yksin tai kokonaisuutena on tai jolla voidaan kohtuudella odottaa olevan olennaisen haitallinen vaikutus Bioretecin ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, varoihin, velkoihin tai näkyymiin kokonaisuutena.

**Todettiin**, että poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on ollut, että yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa edellä kuvattua antivaltuutusta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa järjestelystä riippumattomista kokouksessa annetuista äänistä. **Todettiin**, että järjestelyä kannattivat järjestelystä riippumattomat osakkeenomistajat, jotka edustivat vähintään kahta kolmasosaa asiakohdassa annetuista äänistä.

**Päätettiin** hyväksyä hallituksen ehdotus.

**Merkittiin**, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 7 662 568 vastaten noin 99 prosenttia ennakoon annetuista äänistä. Vastustavia ääniä oli 78 756 vastaten noin 1 prosenttia ennakoon annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä ei annettu.

*It was **noted** that the Board of Directors of the company had proposed that the Extraordinary General Meeting authorizes the Board of Directors to resolve on a rights offering as follows:*

*Pursuant to the authorization, up to 1,500,000,000 new shares may be issued. The shares to be issued based on the authorization will be offered to the company's shareholders for subscription under pre-emptive subscription rights in the same proportion as they already hold shares in the company. Shares that remain unsubscribed at the end of the subscription period of the rights offering on the basis of shareholders' pre-emptive subscription rights may be offered on a secondary basis for subscription to other shareholders or third parties. The Board of Directors is authorized to decide to whom such shares that remain unsubscribed, if any, are offered to. In the event that shares are to be issued to potential subscription guarantors in a secondary offering, the company would be authorized to issue the shares to itself first without consideration and then further convey such treasury shares to subscription guarantors to enable delivery versus payment in respect of such subscription guarantors without the authorization being exercised twice in respect of such shares. The Board of Directors is authorized to resolve on all other terms and conditions of the rights offering, including the subscription and payment period and the grounds for determining the subscription price.*

*The authorization is valid until 30 June 2026. The authorization does not cancel previous unused authorizations granted to the Board of Directors.*

*It was **noted** that Stephen Industries Inc Oy, which represents approximately 12.00 percent of all the shares and votes in Bioretec on the date of this notice, has given an irrevocable commitment to vote in favor of the above-mentioned authorization proposal of the Board of Directors. In addition, Stephen Industries Inc Oy has, subject to certain conditions, provided an advance commitment to subscribe for new shares in the Offering on the basis of all subscription rights to be recorded to it (the "Subscription Commitment"). Stephen Industries Inc Oy has also, subject to certain conditions, provided an underwriting commitment for the Offering, pursuant to which Stephen Industries Inc Oy will subscribe for any and all new shares not otherwise subscribed and paid for pursuant to the subscription rights or in the secondary subscription for an aggregate amount of up to EUR 5 million, which amount shall include*

*Stephen Industries Inc Oy's aggregate subscriptions under the Subscription Commitment and any and all new shares subscribed by it in the primary and secondary subscription (the "Underwriting Commitment").*

*Should Stephen Industries Inc Oy's Subscription Commitment and Underwriting Commitment given in respect of the rights offering be exercised, the proportion of voting rights held by Stephen Industries Inc Oy, and thereby indirectly also by Kustaa Poutiainen, in Bioretec may exceed the 30 percent and 50 percent mandatory public takeover bid thresholds referred to in Chapter 11, Section 19 of the Finnish Securities Markets Act, in the event that the other shareholders of Bioretec do not exercise their subscription rights in full in the rights offering.*

*Stephen Industries Inc Oy and Kustaa Poutiainen have received a permanent exemption from the Finnish Financial Supervisory Authority pursuant to Chapter 11, Section 26 of the Finnish Securities Markets Act from the obligation to launch a mandatory public takeover bid that may arise as a result of exceeding the mandatory public takeover bid thresholds.*

*The Subscription Commitment and the Underwriting Commitment given by Stephen Industries Inc Oy in respect of the rights offering are conditional upon certain customary conditions. In addition, the Subscription Commitment and the Underwriting Commitment is conditional upon no change, event, occurrence, circumstance or development having occurred between the date of the Underwriting Commitment and the settlement and delivery date of the Offering that, individually or in the aggregate, has had or would reasonably be expected to have a material adverse effect on the business, financial condition, results of operations, assets, liabilities or prospects of Bioretec and its subsidiaries, taken as a whole.*

*It was **noted** that the exemption is conditional upon at least two-thirds of the votes cast at the company's Extraordinary General Meeting, independent of the arrangement, supporting the above-mentioned authorization. It was **noted** that at least two-thirds of the votes cast, independent of the arrangement, supported the above-mentioned authorization.*

*It was **resolved** to approve the proposal of the Board of Directors.*

*It was **recorded** that the votes cast in favor by shareholders who had voted in advance on this item numbered 7,662,568, representing approximately 99 percent of the votes cast in advance. The votes cast against numbered 78,756, representing approximately 1 percent of the votes cast in advance. No blank votes were cast.*

**7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta / Authorization of the Board of Directors to resolve on the issuance of shares and special rights entitling to shares**

**Todettiin**, että yhtiön hallitus oli ehdottanut, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 250.000.000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet.

Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen sekä myös yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen (mukaan lukien mahdollisten edellä asiakohdassa 6 tarkoitetun merkintäetuoikeusannin yhteydessä suoritettavien osakepohjaisten merkintä- tai merkintätakaussitoumuksiin liittyvien palkkioiden maksamiseen), yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen vastikkeetta. Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeantien ja yhtiön osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutus on voimassa yhtiön vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät valtuutukset osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus ei kuitenkaan kumoa yllä asiakohdassa 6 annettavaa valtuutusta.

Hallituksen tarkoituksena on käyttää valtuutusta osakkeiden antamiseen erityisten oikeuksien perusteella enintään määrä, joka vastaa 12,00 prosentin laimennusvaikutusta edellä asiakohdassa 6 tarkoitetun mahdollisen merkintäetuoikeusannin toteuttamisen jälkeen.

**Päätettiin** hyväksyä hallituksen ehdotus.

**Merkittiin**, että tässä asiakohdassa enakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 7 662 568 vastaten noin 99 prosenttia enakkoon annetuista äänistä. Vastustavia ääniä oli 78 756 vastaten noin 1 prosenttia enakkoon annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä ei annettu.

*It was **noted** that the Board of Directors of the company had proposed that the Extraordinary General Meeting authorizes the Board of Directors to resolve on the issuance of shares, as well as the issuance of stock options and other special rights entitling to shares pursuant to Chapter 10 of the Companies Act, as follows:*

*The total number of shares to be issued under the authorization may not exceed 250,000,000 shares in aggregate, including shares to be issued on the basis of special rights. Shares or special rights entitling to shares may be issued in one or more tranches, either against payment or without payment.*

*The shares to be issued under the authorization may be new shares or shares held by the Company. The authorization may be used for implementing the Company's share-based incentive schemes as well as for financing or carrying out acquisitions or other arrangements (including for the payment of any share-based fees in consideration for subscription or underwriting commitments relating to the rights offering referred to in item 6 above), for strengthening the Company's balance sheet and financial position, or for other purposes determined by the Board of Directors.*

*Under the authorization, the Board of Directors may resolve to issue new shares to the Company itself without consideration. The Board of Directors shall be authorized to resolve on all terms and conditions of the share issuances and the issuance of special rights entitling to shares in the Company.*

*Shares and special rights entitling to shares may be issued in deviation from the shareholders' pre-emptive rights within the limits set by law.*

*The authorization shall remain effective until the close of the Annual General Meeting of the Company held in 2027, however no longer than until 30 June 2027. The authorization revokes all previous unused authorizations regarding the issuance of shares and the issuance of special rights entitling to shares. The authorization does not, however, revoke the authorization issued under item 6 above.*

*The Board of Directors intends to use the authorization to issue shares on the basis of special rights in an amount corresponding to a dilution effect of no more than 12.00 percent after the potential completion of the rights issue referred to in item 6 above.*

*It was **resolved** to approve the proposal of the Board of Directors.*

*It was **recorded** that the votes cast in favor by shareholders who had voted in advance on this item numbered 7,662,568, representing approximately 99 percent of the votes cast in advance. The votes cast against numbered 78,756, representing approximately 1 percent of the votes cast in advance. No blank votes were cast.*

## **8. Kokouksen päättäminen / Closing of the meeting**

**Merkittiin**, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja **totesi**, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 10.4.2026 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.20.

*It was **recorded** that the decisions made in the General Meeting had been supported by all shareholders present, except to the extent otherwise noted in the minutes.*

*The Chairperson **stated** that the matters on the agenda had been dealt with and that the minutes of the General Meeting will be available to the shareholders at the latest as of 10 April 2026 on the company's website.*

*The Chairperson ended the meeting at 10:20 am (EET).*



**PÖYTÄKIRJA / MINUTES 1/2026  
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS /  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

**Vakuudeksi / In fidem**

DocuSigned by:

*Marko Vuori*

19230473192E420...  
Marko Vuori  
Puheenjohtaja  
*Chairperson*

DocuSigned by:

*Roosa Järvi*

E2B26251CE4242C...  
Roosa Järvi  
Sihteeri  
*Secretary*

DocuSigned by:

*Tom Fageräs*

02F014E9F570468...  
Tom Fageräs  
Pöytäkirjan tarkastaja  
*Scrutinizer of the minutes*

DocuSigned by:

*Kalle Lipsanen*

F0602A27E1304CE...  
Kalle Lipsanen  
Pöytäkirjan tarkastaja  
*Scrutinizer of the minutes*

**Liitteet / Appendices**

Liite 1  
Liite 2

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen  
Yhtiökokouksen osallistujat ja ääniluettelo

*Appendix 1*  
*Appendix 2*

*Notice to the Extraordinary General Meeting*  
*Participants of the meeting and register of votes*