

## VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

## MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING

Aika:	8.5.2026 klo 11.00
Time:	8 May 2026, at 11:00 am (EEST)
Paikka:	Kokous pidettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena
Place:	<i>The meeting was held as a hybrid meeting in accordance with Chapter 5, Section 16, Subsection 2 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 käännös). 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 hallituksen puheenjohtaja Kustaa Poutiainen avasi kokouksen.

*The chairperson of the company's Board of Directors Kustaa Poutiainen opened the meeting.*

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

**Päätettiin** valita yhtiökokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Marko Vuori, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Kalle Lipsasen.

Puheenjohtaja selosti yhtiökokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä ja kokouksen kulkua koskevat menettelytavat. **Vahvistettiin** kokoukselle kokouskutsun mukainen työjärjestys. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

**Todettiin**, että kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat ovat voineet äänestää ennakoon yhtiökokouskutsun mukaisen ennakkoäänestysajan kuluessa. Ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyiksi muuttumattomina yhtiökokouksessa. **Todettiin**, että noin 58 % kokouksessa edustetuista osakkeista oli äänestetty ennakoon ja että kaikki ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat olivat kannattaneet tehtyjä ehdotuksia. Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

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

The chairperson outlined the procedures for handling the matters on the agenda. The order of business for the meeting was **confirmed** to be in accordance with the notice of 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. It was **noted** that with approximately 58% of the shares represented at the meeting were voted in advance and that all shareholders who had voted in advance had supported the proposals made. A summary of the advance votes submitted by Innovatics Ltd was appended to the minutes as Appendix 2.

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

**Päätettiin** valita pöytäkirjantarkastajiksi Tuukka Paavola ja Anna-Mari Venola. **Päätettiin**, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

It was **resolved** to elect Tuukka Paavola and Anna-Mari Venola as the scrutinizers of the minutes. It was also **resolved** that the scrutinizers of the minutes shall act as persons supervising the counting of votes, if needed.

### 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 yhtiökokouksekutsu sisältäen päätösehdotukset oli julkistettu 20.4.2026 julkistetulla yhtiötiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on ollut 27.4.2026.

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

**Todettiin**, että varsinainen 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 Annual General Meeting, including the proposals to the General Meeting, had been published on 20 April 2026 as a company release and on the company's website. The record date of the meeting has been 27 April 2026.

It was **noted** that the financial statements documentation, proposals to be resolved upon at the Annual 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 Annual General Meeting. Documents were also available for shareholders at the meeting venue and 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 13 osakkeenomistajaa. **Todettiin**, että kokouksessa oli edustettuna 9 187 720 osaketta ja yhtä monta ääntä, edustaen noin 29,84 % yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä täsmäytyspäivänä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3. **Todettiin**, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

**Merkittiin**, että yhtiön osakasluettelo, joka osoittaa osakkeenomistajat täsmäytyspäivänä, oli nähtävillä sekä kokouspaikalla että etäosallistumisjärjestelmässä.

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 13 shareholders were represented at the General Meeting. It was **noted** that 9,187,720 shares and an equal number of votes were represented at the meeting, representing approximately 29.84% 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 3. 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 venue and through remote participation system.

**6. Tilikauden 1.1.–31.12.2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus / *Presentation of the financial statements, consolidated financial statements, the report of the Board of Directors for the financial period 1 January - 31 December 2025, the auditor's report and the CEO's review for the period***

**Todettiin**, että tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen toimintakertomus ovat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 13.3.2026 lähtien, minkä lisäksi ne ovat olleet saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja esitteli toimitusjohtajan katsauksen ja talousjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen keskeiset osat tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025.

Puheenjohtaja luki yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen lausunto-osuuden.

**Todettiin**, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat tulleet esitetyiksi yhtiökokoukselle. Tilinpäätösasiakirjat sekä toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteiksi 4 ja 5.

*It was **noted** that the financial statements and the report of the Board of Directors have been available on the company's website since 13 March 2026, and they have also been available at the meeting.*

*The CEO presented the CEO's review, and the CFO presented the main items of the financial statements and consolidated financial statements for the financial period from 1 January to 31 December 2025.*

*The chairperson read the opinion section of the auditor's report to the general meeting.*

*It was **noted** that the financial statements, consolidated financial statements, the report of the Board of Directors and the auditor's report had been presented to the general meeting. The financial statement documents and the CEO's review were appended hereto as Appendices 4 and 5.*

**7. Tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, vahvistaminen / *Approval of the financial statements, including the consolidated financial statements***

**Päätettiin** vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025.

*It was **resolved** to approve the financial statements for the financial period from 1 January 2025 to 31 December 2025.*

**8. Tuloksen käsittely / *Treatment of profit or loss***

**Todettiin**, että yhtiön hallitus oli ehdottanut, että tilikauden 1.1.2025-31.12.2025 tappio 7 873 906,59 euroa kirjataan oman pääoman erään voitto/tappio edellisiltä tilikausilta ja että osinkoa ei jaeta.

**Päätettiin** hyväksyä hallituksen ehdotus.

*It was **noted** that the Board of Directors had proposed that the loss for the financial period from 1 January 2025 to 31 December 2025 EUR 7,873,906.59 shall be credited to the equity as profit/loss from preceding financial periods and that no dividend shall be distributed.*

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

**9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.2025- 31.12.2025 / Resolution on the discharge from liability of the members of the Board of Directors and the CEOs for the financial period from 1 January 2025 to 31 December 2025**

**Todettiin**, että tilikauden 1.1.2025-31.12.2025 aikana yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajina ovat toimineet:

- Kustaa Poutiainen, hallituksen puheenjohtaja
- Michael Piccirillo, hallituksen jäsen
- Päivi Malinen, hallituksen jäsen
- Tomi Numminen, hallituksen jäsen 21.3.2025 saakka
- Antti Vasara, hallituksen jäsen 21.3.2025 alkaen
- Justin Barad, hallituksen jäsen 21.3.2025 alkaen
- Sarah van Hellenberg Hubar-Fisher, hallituksen jäsen 27.8.2025 saakka ja toimitusjohtaja 15.5.2025 alkaen.
- Alan Donze, toimitusjohtaja, 14.5.2025 saakka.

**Päätettiin** myöntää vastuuvapaus yllä mainituille henkilöille tilikaudelta 2025.

*It was **noted** that during the financial period from 1 January 2025 to 31 December 2025 the following persons have acted as members of the Board of Directors and the CEOs of the company:*

- Kustaa Poutiainen, Chair of the Board of Directors
- Michael Piccirillo, Board member
- Päivi Malinen, Board member
- Tomi Numminen, Board member until 21 March 2025
- Antti Vasara, Board member as of 21 March 2025
- Justin Barad, Board member as of 21 March 2025
- Sarah van Hellenberg Hubar-Fisher, Board member until 27 August 2025 and CEO as of 15 May 2025
- Alan Donze, CEO until 14 May 2025

*It was **resolved** to discharge the above-mentioned persons from liability for financial period 2025.*

**10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen / Resolution on the remuneration of the members of the Board of Directors**

**Todettiin**, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 3 750 euroa kuukaudessa (2025: 3 750 euroa);
- hallituksen varapuheenjohtajalle 2 500 euroa kuukaudessa, jos hallitus päättää nimetä varapuheenjohtajan mm. seuraajasuunnittelua tukeakseen (2025: 2 500 euroa); ja
- hallituksen jäsenelle 2 000 euroa kuukaudessa (2025: 2 000 euroa).

**Todettiin** edelleen, että nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan Verohallinnon kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisina.

**Päätettiin** osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

*It was **noted** that The Shareholders' Nomination Board had proposed to the Annual General Meeting that the following remuneration be paid to the Board members for the term starting at the end of the Annual General Meeting and ending at the end of the Annual General Meeting in 2027:*

- *Chairperson of the Board: EUR 3,750 per month (2025: EUR 3,750);*
- *Deputy Chairperson of the Board: EUR 2,500 per month if the Board of Directors elects a Deputy Chairperson e.g. to support successor planning (2025: EUR 2,500); and*
- *Board members: EUR 2,000 per month (2025: EUR 2,000).*

*It was further **noted** that the Nomination Board had in addition proposed that the reasonable travel expenses of the members of the Board of Directors shall be reimbursed in accordance with the maximum amount of the respective travel allowance base approved by the Tax Administration.*

*It was **resolved** to approve the proposal of the Shareholders' Nomination Board.*

#### **11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen / Resolution on the number of members of the Board of Directors**

**Todettiin**, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi (6) jäsentä (2025: kuusi (6) jäsentä 27.8.2025 asti).

**Päätettiin** osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

*It was **noted** that The Shareholders' Nomination Board had proposed to the Annual General Meeting that six (6) ordinary members be elected to the board of directors (2025: six (6) members until 27 August 2025).*

*It was **resolved** to approve the proposal of the Shareholders' Nomination Board.*

#### **12. Hallituksen jäsenten valinta / Election of members of the Board of Directors**

**Merkittiin**, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen:

- B.Sc. Microbiology, BBA Michael Piccirillo,
- oikeustieteen kandidaatti Päivi Malinen,
- kauppatieteen maisteri Kustaa Poutiainen,
- tekniikan tohtori Antti Vasara, ja
- lääketieteen tohtori Justin Barad.

**Todettiin**, että nimitystoimikunta on edelleen ehdottanut, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä

- MBA, BS David Gill

**Todettiin**, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli arvioinut ehdotettujen hallituksen jäsenten olevan riippumattomia Bioretecista ja Bioretecin merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Kustaa Poutiaista, jonka on arvioitu olevan riippumaton Bioretecista, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta Stephen Industries Inc Oy:sta, johtuen hänen roolistaan Stephen Industries Inc Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

**Todettiin**, että ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten toimikausi päättyisi vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

David Gill esittäytyi yhtiökokoukselle.

**Päätettiin** hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus.

*It was **noted** that Shareholders' Nomination Board had proposed to the Annual General Meeting that:*

- *B.Sc. Microbiology, BBA Michael Piccirillo,*
- *LL.M Päivi Malinen,*
- *M.Sc. (Econ) Kustaa Poutiainen,*
- *Doctor of Science (Technology) Antti Vasara, and*
- *MD Justin Barad be re-elected as members of the Board of Directors.*

*Furthermore, the Nomination Board had proposed that*

- *MBA, BS David Gill be elected as new member of the Board of Directors.*

*It was **noted** that the Shareholders' Nomination Board has assessed that the proposed members of the Board of Directors are independent of Bioretec and its significant shareholders, except for Kustaa Poutiainen, who is assessed to be independent of Bioretec but not of its significant shareholder, Stephen Industries Inc Oy; due to his role as chairperson of the board of Stephen Industries Inc Oy.*

*It was **noted** that the term of the Board members would end at the conclusion of the Annual General Meeting in 2027 in accordance with the proposal.*

*David Gill introduced himself to the general meeting.*

*It was **resolved** to approve the proposal of the Shareholders' Nomination Board.*

**13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen / Resolution on the remuneration of the auditor**

**Todettiin**, että yhtiön hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

**Päätettiin** hyväksyä hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkiosta.

*It was **noted** that the company's Board of Directors had proposed to the Annual General Meeting that the auditor will be compensated as reasonably invoiced.*

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

**14. Tilintarkastajien valinta / Election of auditors**

**Merkittiin**, että yhtiön hallitus oli ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättymiseen saakka valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

**Todettiin** tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n ilmoittaneen yhtiölle, että se nimittää päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kalle Laaksosen.

**Päätettiin** hyväksyä hallituksen ehdotus.

*It was **recorded** that the Board of Directors of the company had proposed to the Annual General Meeting that the auditing firm PricewaterhouseCoopers Oy would be elected as the auditor of the company until the conclusion of the 2027 Annual General Meeting.*

*It was **noted** that auditing firm PricewaterhouseCoopers Oy had notified the company that it will appoint Kalle Laaksonen, Authorized Public Accountant, as the responsible auditor.*

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

**15. Yhtiöjärjestyksen muutos / Amendment of the Articles of Association**

**Todettiin**, että yhtiön hallitus on ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen 9 §:stä poistetaan selvyysvuoksi maininta varatilintarkastajan valitsemisesta. Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiön tilintarkastajan on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvitse tilintarkastuslain 2 luvun 3 §:n nojalla valita.

Ehdotuksen mukaan, muutoksen jälkeen 9 § kuuluisi seuraavasti:

"9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Yhtiökokouksessa on:  
esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

8. hallituksen jäsenet; ja
9. tilintarkastaja."

**Todettiin**, että hallitus on ehdottanut lisäksi, että yhtiöjärjestyksen 10 § muutetaan siten, että yhtiölle lisätään mahdollisuus järjestää yhtiökokous myös Helsingissä.

Muutoksen jälkeen 10 § kuuluisi seuraavasti:

"10 § Yhtiökokouksen järjestäminen

Yhtiökokoukset pidetään yhtiön kotipaikassa tai Helsingissä.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous).

Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous)."

**Päätettiin** hyväksyä hallituksen ehdotus.

*It was **noted** that the Board of Directors had proposed that Article 9 of the Articles of Association be amended and clarified by removing the reference to deputy auditor. Pursuant to Article 7 of the Articles of Association, the company's auditor must be an auditing firm approved by the Finnish Patent and Registration Office, in which case a deputy auditor is not required to be elected under Chapter 2, Section 3 of the Finnish Auditing Act.*

*After the amendment, Article 9 would read as follows:*

*"9 § Annual General Meeting*

*The Annual General Meeting must be held each year on a day specified by the Board of Directors, which shall be within six (6) months of the close of the financial period.*

*At the General Meeting, the following must be presented:*

1. *the financial statements, which shall include the income statement, the balance sheet and the report of Board of Directors;*

2. the auditor's report; decided:
3. the adoption of the income statement and the balance sheet;
4. measures called for by the profit or loss reported in the approved balance sheet
5. the discharge from liability of the members of the Board of Directors and the Chief Executive Officer
6. the remuneration of members of the Board of Directors and the auditor;
7. the number of members of the Board of Directors; elected:
8. the members of the Board of Directors; and
9. the auditor."

The Board of Directors has further proposed that Article 10 of the Articles of Association be amended to allow the company to hold general meetings also in Helsinki.

After the amendment, Article 10 would read as follows: "

10 § Organization of the General Meeting

General Meetings are held at the company's domicile or in Helsinki.

The Board of Directors may decide that a shareholder may also participate in the General Meeting by fully exercising their right to vote during the meeting by means of a telecommunication connection and a technical aid (hybrid meeting).

The Board of Directors may also decide that the General Meeting shall be held without a meeting place in such a way that the shareholders exercise their voting rights fully and in a timely manner during the meeting by means of a telecommunication connection and a technical aid (remote meeting)."

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

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

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

Puheenjohtaja **totesi**, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 22.5.2026 alkaen yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.29.

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 latest as of 22 May 2026, at the company's headquarters and on the company's website.

The Chairperson ended the meeting at 11:29 am.

**Vakuudeksi / In fidem**

DocuSigned by:

Marko Vuori

19230473192E420...

Marko Vuori  
Puheenjohtaja  
Chairperson

DocuSigned by:

Kalle Lipsanen

F0802A27E1304CE...

Kalle Lipsanen  
Sihteeri  
Secretary

Signed by:

Tuukka Paavola

2E1C9A1AAB71447...

Tuukka Paavola  
Pöytäkirjan tarkastaja  
Scrutinizer of the minutes

DocuSigned by:

Anna-Mari Venola

1C4DD19124384EC...

Anna-Mari Venola  
Pöytäkirjan tarkastaja  
Scrutinizer of the minutes

**Liitteet / Appendices**

Liite 1	Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Liite 2	Yhteenveto ennakkoon annetuista äänistä
Liite 3	Yhtiökokouksen osallistujat ja ääniluettelo
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2025
Liite 5	Toimitusjohtajan katsaus

Appendix 1	Notice to the Annual General Meeting
Appendix 2	Summary of advance votes
Appendix 3	Participants of the meeting and register of votes
Appendix 4	Financial statements documents and auditor's report for the financial period 2025
Appendix 5	CEO's review