

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LOUDSPRING OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 3.8.2020 klo 10.00.

Paikka: Radisson Blu Seaside –hotelli, osoite Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön toimitusjohtaja Jarkko Joki-Tokola, OTK, KTM Tuomas Lehtimäki sekä OTM Aino Ijäs.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen jäsen Lassi Noponen avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Lehtimäki, joka kutsui sihteeriksi Aino Ijäksen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Lassi Noponen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jani Rikkinen ja Sampo Tuorila.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 30.6.2020 yhtiötiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 30.6.2020 alkaen.

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

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

5 §**LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina neljä (4) osakkeenomistajaa, 390.917 A-osaketta, 1.250.204 K-osaketta ja 25.394.997 ääntä.

Osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §**VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 31.3.2020 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Todettiin, että tilikauden 2019 tilinpäätös käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, minkä lisäksi siihen sisältyy muuna informaationa hallituksen toimintakertomus.

Toimitusjohtaja Jarkko Joki-Tokola piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön merkittävimmät tapahtumat tilikaudelta 2019.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liite 4**).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

8 §**TILIKAUDEN TULOS**

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Todettiin, että Loudspring Oyj:n jakokelpoiset varat taseen 31.12.2019 mukaan olivat 4.568.246,06 euroa, jossa on huomioitu tilikauden tappio 4.151.030,77 euroa, edellisten tilikausien tappio 9.296.147,45 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 18.015.424,28 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2019 päättyneen tilikauden tappio 4.151.030,77 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

9 §**VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2019 – 31.12.2019 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta.

10 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 21,32 prosenttia yhtiön osakkeista ja noin 62,93 prosenttia yhtiön äänistä, ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 400 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle annetaan 25.000, varapuheenjohtajalle 20.000 ja muille jäsenille kullekin 15.000 optio-oikeutta vuosipalkkiona.

Lisäksi hallituksen jäsenille, jotka on valittu yhtiön hallitukseen 21.4.2017, 20.4.2018 ja 26.4.2019 pidetyissä varsinaisissa yhtiökokouksissa, annetaan kullekin 10.000 optio-oikeutta sekä vuodelta 2017 että vuodelta 2018 ja lisäksi puheenjohtajalle annetaan 25.000, varapuheenjohtajalle 20.000 ja muille jäsenille kullekin 15.000 optio-oikeutta vuodelta 2019 (yhteensä 165.000 optio-oikeutta), koska kyseisille hallituksen jäsenille ei ole annettu varsinaisten yhtiökokousten 21.4.2017, 20.4.2018 ja 26.4.2019 päättämiä optio-oikeuksia. Optio-oikeudet annetaan tämän yhtiökokouksen päätettäväksi ehdotetun valtuutuksen nojalla.

Hallituksen palkkiota ei makseta niille henkilöille, jotka ovat tai ovat kyseisenä ajankohtana olleet yhtiön palveluksessa. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**11 §****HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 21,32 % yhtiön osakkeista ja noin 62,93 % osakkeiden tuottamista äänistä, ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

12 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 21,32 % yhtiön osakkeista ja noin 62,93 % osakkeiden tuottamista äänistä, ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Matti Vuoria, Lassi Noponen, James Penney, Tiina Kähö ja Johan Strömberg ja uutena hallituksen jäsenenä Anders Lundström.

13 §**TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

14 §**TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Kettusen.

15 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIOIDEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä A-sarjan osakkeiden osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 10.000.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voitaisiin käyttää muun muassa optio-oikeuksien antamiseen henkilöille, joilla on tällä hetkellä yhtiön vuoden 2013 optio-oikeuksia. Vuoden 2013 optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään uusia K-sarjan osakkeita ja osakkeiden merkintäaika vuoden 2013 optio-oikeuksien perusteella päättyy 31.12.2020. Optio-oikeuksien antamisen ehtona on, että vuoden 2013 optio-oikeuksien haltijat eivät käytä vuoden 2013 optio-oikeuksia K-sarjan osakkeiden merkitsemiseen. Osakkeiden merkintähinta annettavilla optio-oikeuksilla olisi sama kuin vuoden 2013 optio-oikeuksilla, eli 0,0001 euroa osakkeelta, tai hallituksen päättämä tätä korkeampi merkintähinta.

Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2019 hallitukselle myöntämän valtuutuksen.

Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka.

16 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 21,32 prosenttia yhtiön osakkeista ja noin 62,93 prosenttia yhtiön äänistä, ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä optio-oikeuksien antamisista seuraavasti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2019 antaman valtuutuksen päättää optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Edellä mainitun valtuutuksen perusteella ei ole annettu optio-oikeuksia.

Valtuutuksen nojalla annettavien optio-oikeuksien nojalla merkittävässä olevien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1.200.000 osaketta.

Optio-oikeuksia voidaan antaa yhtiön avainhenkilöille, mukaan lukien myös yhtiön hallituksen jäsenille, yhteistyökumppaneille ja neuvonantajille osana hallituksen päättämää yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Seuraavia ehtoja sovelletaan annettaviin optio-oikeuksiin:

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Osakkeiden alkuperäinen merkintähinta optio-oikeuksien perusteella on 0,37 euroa osakkeelta, mikä on määritelty yhtiön A-sarjan osakkeen kaupankäyntimäärällä painotetun keskikurssin perusteella First North Finland -markkinapaikalla aikavälillä 18.3. - 29.3.2019. Merkintähinta on sama kuin varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2019 antamassa valtuutuksessa, jota ei ole käytetty.
- Mikäli yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, optio-oikeudella merkittävän osakkeen alkuperäistä merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osakekohtaisten osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastosta jaettavien pääoman palautusten määrällä kunkin osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.
- Mikäli yhtiö alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille, optio-oikeudella merkittävän osakkeen alkuperäistä merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävän jaettavan osakepääoman osakekohtaisella määrällä osakepääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.
- Hallitus päättää mahdollisen osittaisjakautumisen vaikutuksesta optio-oikeuksiin ja niiden ehtoihin, mukaan lukien osakkeiden merkintähintaan.
- Hallituksen jäsenille annettavien optio-oikeuksien osalta osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkaa samana päivänä, kun hallitus päättää niiden antamisesta. Muille avainhenkilöille annettavien optio-oikeuksien osalta hallitus päättää mahdolliset tavoitteet, jotka tulee saavuttaa ennen merkintäajan alkamista, ja osakemerkinnän aikataulun.

Hallitus päättää siitä kenelle optio-oikeuksia annetaan sekä kaikista muista optio-oikeuksiin liittyvistä ehdoista. Yhtiökokous päättää kuitenkin optio-oikeuksien antamisesta hallituksen jäsenille, mikäli optio-oikeudet annetaan palkkiona hallituksen jäsenyydestä. Selvyyden vuoksi todetaan, että hallitus voi päättää optio-oikeuksien antamisesta sellaisille hallituksen jäsenille, jotka työskentelevät yhtiössä myös operatiivisessa tai neuvonantajan roolissa, mikäli optio-oikeuksien antaminen perustuu heidän operatiiviseen tai neuvonantajan rooliinsa yhtiössä.

Valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka.

17 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 1.487.000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 5,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on vähintään yhtiön A-osakkeesta hankintahetkellä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

**18 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla (www.loudspring.earth) viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.50

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Tuomas Lehtimäki

Vakuudeksi:

Aino Ijäs

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Lassi Noponen

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende