

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LOUDSPRING OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 23.4.2021 klo 16.00.

Paikka: Loudspring Oyj:n toimitilat osoitteessa Fredrikinkatu 71 A, 00100 Helsinki

1 §**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen jäsen Lassi Noponen avasi kokouksen.

2 §**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Tuomas Lehtimäki, joka piti myös pöytäkirjaa.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen kulku ilmenee kokouskutsusta, joka toimi samalla esityslistana.

Puheenjohtaja totesi, että Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa. Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen ns. väliaikaislain (677/2020) nojalla. Kokouksen poikkeusjärjestelyillä on pyritty tekemään mahdolliseksi tarvittavien päätösten tekeminen ja toisaalta turvaamaan osakkeenomistajien oikeudet.

Todettiin, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat voineet osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Puheenjohtaja totesi, että yhtiölle ei ole toimitettu osakkeenomistajien vastaehdotuksia eikä ennakkokysymyksiä näille asetettuihin määräaikoihin mennessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus käyttää yhtiön järjestämää maksutonta valtakirjapalvelua ja valtuuttaa väliaikaislain mukaisesti yhtiön nimeämä OTM Aino Ijäs Smartius Oy:stä tai muu itse valitsemansa asiamies edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koska osakkeenomistajat ovat voineet käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa vain ennakkoon äänestämällä, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asialistan päätöskohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Ennakkoäänten perusteella päätöksentekoon vaadittava enemmistö kokouksessa edustetuista osakkeista kannattaa kaikkia kokouskutsusta ilmeneviä ehdotuksia.

Yhteenvedo osakkeenomistajien toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

Yhtiön tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 §**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön controller Alf-Oskar Witting.

4 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 29.3.2021 yhtiötiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 29.3.2021 alkaen.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

5 §**LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsussa esitetyn mukaisesti kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n muodostaman osakasluettelon pohjalta.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen on osallistunut yhteensä viisi (5) osakkeenomistajaa, edustaen 5.079.826 A-sarjan osaketta, 3.213.181 K-sarjan osaketta ja 69.343.446 ääntä.

Osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

6 §**VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internet-sivuilla 31.3.2021 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan (**Liite 4**).

Todettiin, että koska osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkollisesti, yhtiön 31.3.2021 julkistamat tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus, ja jotka ovat olleet saatavilla yhtiön internet-sivuilla edellä mainitusta päivämäärästä lähtien, todettiin tässä kohdassa esitetyksi yhtiökokoukselle.

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.079.826 A-sarjan osaketta, 3.213.181 K-sarjan osaketta ja 69.343.446 ääntä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 69.343.446 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

8 §**TILIKAUDEN TULOS**

Todettiin, että Loudspring Oyj:n jakokelpoiset varat taseen 31.12.2020 mukaan olivat 8.176.363,99 euroa, jossa on huomioitu tilikauden tappio -1.338.484,81 euroa, edellisten tilikausien tappio -13.447.178,22 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 22.962.027,02 euroa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.079.826 A-sarjan osaketta, 3.213.181 K-sarjan osaketta ja 69.343.446 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 69.343.446 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneen tilikauden tappio -1.338.484,81 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiutilille eikä osinkoa jaeta.

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.079.826 A-sarjan osaketta, 3.213.181 K-sarjan osaketta ja 69.343.446 ääntä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 69.343.446 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2020 – 31.12.2020 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta.

10 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 20,7 prosenttia yhtiön osakkeista ja noin 63,6 prosenttia yhtiön äänistä, ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 400 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle annettaisiin 25.000, varapuheenjohtajalle 20.000 ja muille jäsenille kullekin 15.000 optio-oikeutta vuosipalkkiona.

Optio-oikeudet annettaisiin yhtiön optio-ohjelmasta 1-2021.

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.079.826 A-sarjan osaketta, 3.213.181 K-sarjan osaketta ja 69.343.446 ääntä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 69.343.446 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

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

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 20,7 prosenttia yhtiön osakkeista ja noin 63,6 prosenttia yhtiön äänistä, ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.079.826 A-sarjan osaketta, 3.213.181 K-sarjan osaketta ja 69.343.446 ääntä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 69.343.446 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenmäärä on viisi (5) osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

12 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 20,7 prosenttia yhtiön osakkeista ja noin 63,6 prosenttia yhtiön äänistä, ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Matti Vuoria, Lassi Noponen, James Penney, Johan Strömberg ja Anders Lundström.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.079.826 A-sarjan osaketta, 3.213.181 K-sarjan osaketta ja 69.343.446 ääntä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 69.343.446 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti aiemmat jäsenet Matti Vuorian, Lassi Noposen, James Penneyn, Johan Strömbergin ja Anders Lundströmin.

13 §**TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.079.826 A-sarjan osaketta, 3.213.181 K-sarjan osaketta ja 69.343.446 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 69.343.446 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

14 §**TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Kettusen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.079.826 A-sarjan osaketta, 3.213.181 K-sarjan osaketta ja 69.343.446 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 69.343.446 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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

Todettiin, että hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen 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 voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

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.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Valtuutus kumoo ylimääräisen yhtiökokouksen 25.2.2021 hallitukselle myöntämän valtuutuksen.

Valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.079.826 A-sarjan osaketta, 3.213.181 K-sarjan osaketta ja 69.343.446 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 69.343.446 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 2.163.000 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.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.079.826 A-sarjan osaketta, 3.213.181 K-sarjan osaketta ja 69.343.446 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 69.343.446 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §**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 16.10.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Tuomas Lehtimäki

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Alf-Oskar Witting

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

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende