

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**LOUDSPRING OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: 25.2.2021 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 controller Alf-Oskar Witting sekä OTK, KTM Tuomas Lehtimäki.

1 §**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen jäsen Lassi Noponen avasi kokouksen.

2 §**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Lehtimäki, joka kutsui sihteeriksi controller Alf-Oskar Wittingin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Lassi Noponen.

4 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 2.2.2021 yhtiötiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 2.2.2021 alkaen.

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

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

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**5 §****LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina kuusi (6) osakkeenomistajaa, 5.033.591 A-osaketta, 3.213.181 K-osaketta ja 69.297.211 ääntä.

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

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §**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 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 oli yhtiön vuoden 2013 optio-oikeuksia, yhtiön 18.12.2020 tiedottamalla tavalla. Vuoden 2013 optio-oikeudet oikeuttivat merkitsemään uusia K-sarjan osakkeita ja osakkeiden merkintäaika vuoden 2013 optio-oikeuksien perusteella päättyi 31.12.2020. Optio-oikeuksien antamisen ehtona on, että vuoden 2013 optio-oikeuksien entiset haltijat eivät ole käyttäneet vastaavaa määrää 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

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 3.8.2020 hallitukselle myöntämän valtuutuksen.

Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka.

7 §**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 10.10.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Tuomas Lehtimäki

Vakuudeksi:

Alf-Oskar Witting

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Lassi Noponen

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

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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