

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

Aika: 16.2.2022 klo 10.00.

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

**1 §****KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja Jarkko Joki-Tokola 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 ylimääräinen yhtiökokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa. Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen ns. väliaikaislain (375/2021) 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 OTK Ville Ranta Smartius Oy:stä tai muu itse valitsemansa asiamies edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti.

**YLIMÄÄRÄINEN 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 Daniel Lähde.

**4 §****KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 24.1.2022 yhtiötiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 24.1.2022 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.

**YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen on osallistunut yhteensä viisi (5) osakkeenomistajaa, edustaen 6.333.135 A-sarjan osaketta, 1.421.043 K-sarjan osaketta ja 34.753.995 ääntä.

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

**6 §****HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä A-sarjan osakkeiden osakeanneista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 30.000.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ehdoista. Osakeannit 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.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2021 hallitukselle myöntämän valtuutuksen.

Valtuutus on voimassa 31.12.2022 saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6.333.135 A-sarjan osaketta, 1.421.043 K-sarjan osaketta ja 34.753.995 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 34.633.995 ääntä vastaten noin 99,7 % annetuista äänistä ja vastaan 120.000 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**7 §****KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

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

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.10.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

\_\_\_\_\_  
Tuomas Lehtimäki

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

\_\_\_\_\_  
Daniel Lähde

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

This documents contains 4 pages before this page  
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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