

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

LOUDSPRING OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 27.10.2022 klo 13.00.

Paikka: Loudspring Oyj:n pääkonttori, osoite Fredrikinkatu 71 A, 00100 Helsinki

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

Läsnä oli lisäksi OTK, KTM Tuomas Lehtimäki.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Jarkko Joki-Tokola avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Lehtimäki, joka kutsui sihteeriksi controller Daniel Lähteen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Timo Linnainmaa.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 5.10.2022 yhtiötiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 5.10.2022 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 yhdeksän (9) osakkeenomistajaa, 18.794.957 A-osaketta, 3.331.110 K-osaketta ja 85.417.157 ääntä.

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

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön toiminimi muutetaan Eagle Filters Group Oyj:ksi ja että yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan siten lukemaan seuraavasti:

”1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Eagle Filters Group Oyj, ruotsiksi Eagle Filters Group Abp ja englanniksi Eagle Filters Group Plc.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki”.

Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön toimiala, joka sisältyy yhtiöjärjestyksen 2 §:än, muutetaan lukemaan seuraavasti:

”2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa energia- ja resurssitehokkaaseen teknologiaan liittyvää liiketoimintaa sekä siihen liittyvien tuotteiden, palvelujen ja sisältöjen kehittämistä ja tuottamista, hallinnointi- ja kehitystehtäviä ja konsultointia. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa arvopapereiden omistamista, ostamista ja myymistä, kiinteistöjen omistamista sekä rahoitus- ja muuta sijoitustoimintaa. Yllä mainittuja toimintoja yhtiö voi harjoittaa joko suoraan tai tytä-, osakkuus- tai omistussuhdeyhtiöitä käyttäen.”

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**7 §****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 antamisesta seuraavasti:

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

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.6.2022 hallitukselle myöntämän valtuutuksen.

Valtuutus on voimassa 27.10.2027 saakka.

8 §**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 13.06.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Tuomas Lehtimäki

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Vakuudeksi:

Daniel Lähde

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Timo Linnainmaa

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