

## **Kutsu Eagle Filters Group Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen**

Eagle Filters Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 18.1.2023 kello 10.00 Eagle Filters Group Oyj:n konttorilla osoitteessa Fredrikinkatu 71 A 11, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30.

### **A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat**

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Osakesarjojen yhdistäminen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön osakesarjojen yhdistämistä sekä yhdistämisen edellyttämiä muutoksia yhtiön yhtiöjärjestykseen. Hallitus ehdottaa osakesarjojen yhdistämistä siten, että yhtiön nykyiset K-sarjan osakkeet muunnetaan oikeuksiltaan nykyisiä A-sarjan osakkeita vastaaviksi osakkeiksi muuntosuhteella 1:1. K-sarjan osakkeilla on yhtiökokouksessa ollut 20 ääntä ja A-sarjan osakkeella yksi ääni. Yhtiön A-sarjan osake on kaupankäynnin kohteena First North Growth Market Finland ja First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla. K-sarjan osake ei ole kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Yhdistämisen jälkeen yhtiöllä olisi vain yksi osakesarja.

Hallitus katsoo, että osakesarjojen yhdistäminen yksinkertaistaisi ja selkiyttäisi yhtiön omistusrakennetta. Osakesarjojen yhdistämisellä voitaisiin myös lisätä sijoittajien kiinnostusta yhtiön osaketta kohtaan ja siten myös osakkeen vaihtoa markkinoilla. Hallituksen näkemyksen mukaan osakesarjojen yhdistäminen edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua.

Osakesarjojen yhdistämiseen liittyen, K-sarjan osakkeiden omistajat, jotka omistavat enemmistön K-sarjan osakkeista, ovat antaneet osakeyhtiölain 5 luvun 28 §:n mukaisen suostumuksensa osakesarjojen yhdistämiselle. Lisäksi, K-sarjan osakkeiden omistajat, jotka omistavat 82% K-osakkeista ovat ilmottaneet kannattavansa hallituksen esitystä osakesarjojen yhdistämisestä.

Osakesarjojen yhdistämiseen liittyen hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 § (Osakkeet) muutettaisiin lukemaan seuraavasti:

*”3 § Osakkeet*

*Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Kullakin osakkeella on yksi (1) ääni yhtiökokouksessa.”*

### **7. Kokouksen päättäminen**

### **B. Yhtiökokousasiakirjat**

Tämä kutsu sisältäen yhtiökokouksen asialistalla olevat ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset on saatavilla Eagle Filters Group Oy:n internetsivuilla osoitteessa [www.eaglefiltersgroup.com](http://www.eaglefiltersgroup.com). Lisäksi edellä mainitut asiakirjat ovat osakkeenomistajien saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 1.2.2023 alkaen.

## **C. Ohjeita kokoukseen osallistujille**

### **1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja**

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5.1.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 13.1.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua lähettämällä sähköposti osoitteeseen:

[ir@eaglefilters.com](mailto:ir@eaglefilters.com)

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/yhtiötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Eagle Filters Group Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

### **2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja**

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 5.1.2023. Ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 13.1.2023 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

### **3. Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyt osakkeet**

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään 5.1.2023.

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Eagle Filters Group Oyj:n osakasluetteloon, hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 5.1.2023, ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään Eagle Filters Group Oyj:n osakasrekisteriin. Pyyntö tulee tehdä Eagle Filters Group Oyj:lle kirjallisena viimeistään 9.1.2023 kello 10.00 Ruotsin aikaa. Eagle Filters Group Oyj:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

#### **4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat**

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtuutus koskee yhtä yhtiökokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ylimääräiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Eagle Filters Group Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous, Fredrikinkatu 71 A 11, 00100 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

#### **5. Muut ohjeet ja tiedot**

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kokous pidetään suomen kielellä.

Eagle Filters Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 15.12.2022 yhteensä 100 199 011 osaketta, joista 96 182 351 ovat A-osakkeita ja 4 016 660 K-osakkeita. Jokainen K-osake tuottaa 20 ääntä ja jokainen A-osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa. Osakkeilla on yhteensä 176 515 551 ääntä.

Helsingissä, 15.12.2022

EAGLE FILTERS GROUP OYJ  
Hallitus