

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

EAGLE FILTERS GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 18.1.2023 klo 10.00.

Paikka: Eagle Filters Group 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 15.12.2022 yhtiötiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 15.12.2022 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, 17.955.756 A-osaketta, 3.331.110 K-osaketta ja 84.577.956 ääntä.

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

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön osakesarjat yhdistetään siten, että yhtiön nykyiset K-sarjan osakkeet muunnetaan oikeuksiltaan nykyisiä A-sarjan osakkeita vastaaviksi osakkeiksi muuntosuhteella 1:1. Yhdistämisen jälkeen yhtiöllä on vain yksi osakesarja.

Todettiin, että K-sarjan osakkeiden omistajat, jotka omistavat enemmistön K-sarjan osakkeista, ovat antaneet osakeyhtiölain 5 luvun 28 §:n mukaisen suostumuksensa osakesarjojen yhdistämiselle.

Osakesarjojen yhdistämiseen liittyen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 § (Osakkeet) muutetaan lukemaan seuraavasti:

”3 § Osakkeet

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

7 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla (www.eaglefiltersgroup.com) viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.05.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Tuomas Lehtimäki

Vakuudeksi:

Daniel Lähde

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Timo Linnainmaa

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