

## **EAGLE FILTERS GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2023**

### **YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

#### **EAGLE FILTERS GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: 23.3.2023 klo 10.00.

Paikka: Eagle Filters Group Oyj:n toimisto, osoite Fredrikinkatu 71 A 11, 00100, Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi controller Daniel Lähde.

#### **1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja Jarkko Joki-Tokola avasi kokouksen.

#### **2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lassi Noponen, 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 1.3.2023 yhtiötiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 1.3.2023 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**).

#### **5 § LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN**

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina viisi (5) osakkeenomistajaa, 25 046 794 osaketta ja 25 046 794 ääntä.

## EAGLE FILTERS GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2023

### YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

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 osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien 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 27.10.2022 hallitukselle myöntämän valtuutuksen.

Valtuutus on voimassa 23.3.2024 saakka.

#### 7 §

#### KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.10.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:  
*Lassi Noponen*  
B33E5E94E27E4F8...

Lassi Noponen

Vakuudeksi:

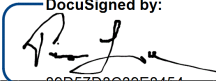
DocuSigned by:  
*Daniel Lähde*  
AEFD90A52A3748D...

Daniel Lähde

**EAGLE FILTERS GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2023**

**YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:  
  
89D57D6C89E6454...  
Timo Linnainmaa