

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

EAGLE FILTERS GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 30.5.2024 klo 10.00.

Paikka: Lönnrotinkatu 5, 00120 Helsinki (VillageWorks | Lindgren)

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

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsen Harri Kairento ja 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 yhtiön hallituksen jäsenen Harri Kairennon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sampo Tuorila ja Janne Vertanen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 8.5.2024 yhtiötiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 8.5.2024 alkaen, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset yhtiökokouksen asialistalla oleviin asioihin liittyen olivat olleet saatavilla yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-sivuilla 8.5.2024 ja 22.5.2024 lukien. Yhtiön

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

tilinpäätös tilikaudelta 2023, joka sisältää Eagle Filters Group Oyj:n tilinpäätöksen lisäksi konsernitalinpäätöksen ja toimintakertomuksen, sekä tilintarkastuskertomus olivat olleet saatavilla yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-sivuilla 30.4.2024 alkaen. Todettiin edelleen, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus olivat olleet myös osanottajien saatavilla kokouspaikalla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain noudattaen ja että kokous oli näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 12 osakkeenomistajaa edustaen 85.583.515 osaketta ja ääntä.

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

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Jarkko Joki-Tokola piti katsauksen, jossa hän esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä käsitteli yhtiön merkittävimmät tapahtumat tilikaudelta 2023.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

8 §

TILIKAUDEN TULOS

Todettiin, että Eagle Filters Group Oyj:n jakokelpoiset varat taseen 31.12.2023 mukaan olivat 13.248.610,21 euroa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2023 päättyneen tilikauden tappio -1.886.503,35 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2023 – 31.12.2023 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta.

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 67,52 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 400 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle annetaan 25.000, varapuheenjohtajalle 20.000 ja muille jäsenille kullekin 15.000 optio-oikeutta vuosipalkkiona.

Optio-oikeudet annetaan varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotetun valtuutuksen perusteella.

Hallituksen palkkiota ei makseta niille henkilöille, jotka ovat yhtiön palveluksessa. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 67,52 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 67,52 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Matti Vuoria, Markku Hämäläinen, Jarkko Joki-Tokola ja Harri Kairento.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

14 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Helteen.

15 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIOIDEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 67,52 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen 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 60.000.000 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 29.6.2023 hallitukselle myöntämän valtuutuksen.

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 67,52 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen mukaisesti, valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä optio-oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien optio-oikeuksien nojalla merkittävässä olevien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 3.000.000 osaketta.

Optio-oikeuksia voidaan antaa yhtiön avainhenkilöille, mukaan lukien myös yhtiön hallituksen jäsenille, yhteistyökumppaneille ja neuvonantajille osana hallituksen päättämään yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Seuraavia ehtoja sovelletaan annettaviin optio-oikeuksiin:

- Osakkeiden alkuperäinen merkintähinta optio-oikeuksien perusteella on 0,104 euroa osakkeelta, mikä vastaa yhtiön aiemmissa optio-ohjelmissa käytettyä merkintähintaa ja on noin 96,2 prosenttia korkeampi kuin yhtiön osakkeen päätöskurssi First North Growth Market Finlandissa 7.5.2024.
- Mikäli yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, optio-oikeudella merkittävän osakkeen alkuperäistä merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osakekohtaisten osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastosta jaettavien pääoman palautusten määrällä kunkin osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.
- Mikäli yhtiö alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille, optio-oikeudella merkittävän osakkeen alkuperäistä merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävän jaettavan osakepääoman osakekohtaisella määrällä osakepääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.
- Hallitus päättää mahdollisen osittaisjakautumisen vaikutuksesta optio-oikeuksiin ja niiden ehtoihin, mukaan lukien osakkeiden merkintähintaan.
- Hallituksen jäsenille annettavien optio-oikeuksien osalta osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkaa samana päivänä, kun hallitus päättää niiden antamisesta ja päättyy 31.12.2032. Muille avainhenkilöille annettavien optio-oikeuksien osalta hallitus päättää mahdolliset tavoitteet, jotka tulee saavuttaa ennen merkintäajan alkamista, ja osakemerkinnän aikataulun.

Hallitus päättää siitä kenelle optio-oikeuksia annetaan sekä kaikista muista optio-oikeuksiin liittyvistä ehdoista. Yhtiökokous päättää kuitenkin optio-oikeuksien antamisesta hallituksen jäsenille, mikäli optio-oikeudet annetaan palkkiona hallituksen jäsenyydestä. Selvyyden vuoksi todetaan, että hallitus voi päättää

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

optio-oikeuksien antamisesta sellaisille hallituksen jäsenille, jotka työskentelevät yhtiössä myös operatiivisessa tai neuvonantajan roolissa, mikäli optio-oikeuksien antaminen perustuu heidän operatiiviseen tai neuvonantajan rooliinsa yhtiössä.

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka.

**17 §
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 10.26.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Tuomas Lehtimäki

Vakuudeksi:

Hari Kairento

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Sampo Tuorila

Janne Vertanen

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

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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