

EAGLE FILTERS GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2024

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

EAGLE FILTERS GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 21.11.2024 klo. 14:00.

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

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 Timo Linnainmaa, 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 Jarkko Varis ja Aarno Keskinen.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 30.10.2024 yhtiötiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 30.10.2024 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 kuusi (6) osakkeenomistajaa, 99 163 564 osaketta ja 99 163 564 ääntä.

EAGLE FILTERS GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2024

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

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

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen lukumäärä nostetaan viiteen (5) toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 §

UUDEN JÄSENEEN VALINTA HALLITUKSEEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Jukka Heikka valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Muut hallituksen nykyiset jäsenet jatkavat tehtävässään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

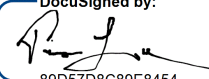
8 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

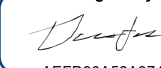
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla www.eaglefiltersgroup.com viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.09.

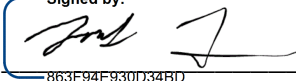
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

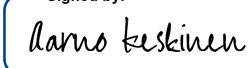
DocuSigned by:

80D67D8C89E8454...
Timo Linnainmaa

Vakuudeksi:

DocuSigned by:

AEFD90A52A3748D...
Daniel Lähde

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:

863F94E930D34BD...
Jarkko Varis

Signed by:

A3B200F1267244B...
Arno Keskinen