

EFFECTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	30.4.2024 klo 14:00–14:10
Paikka	Efecte Oyj:n pääkonttori, Säterinkatu 6, 02600 Espoo
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (<u>liite 1</u>) ilmenevät osakkeenomistajat.
Lisäksi läsnä	Yhtiön toimitusjohtaja Niilo Fredrikson. Lisäksi paikalla oli kokousvirkillijoina toimivia yhtiön edustajia ja Innovaticsin edustaja.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön toimitusjohtaja Niilo Fredrikson avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokous valitsi puheenjohtajaksi asianajaja Pauliina Tenhusen.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasianjohtajan Tatu Paavilaisen.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Tommi Mäkinen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai lähettämällä se kirjallisesti osaksluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai sähköpostitse osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen kutsu, joka sisälsi kaikki päätösehdotukset yhtiökokoukselle, oli toimitettu julkistamalla se yhtiötiedotteena 28.3.2024, ja se oli ollut yhtiön internetsivuilla nähtävillä samasta päivästä alkaen, ja että kokouskutsu oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla, ja kokous oli siten laillinen.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (liite 1), joiden mukaan kokouksessa oli edustettuna yksi osakkeenomistaja valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että

kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 5 965 736 osaketta ja ääntä, joka on noin 92,34 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo (liite 1).

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

6 Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä ja saatavilla yhtiön internetsivuilla 15.2.2024 alkaen. Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat nähtävinä myös kokouspaikalla.

Todettiin vuoden 2023 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi, ja liitettiin ne pöytäkirjaan (liitteet 3 ja 4).

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti olla jakamatta osinkoa 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023 koski seuraavia hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä:

- Pertti Ervi, hallituksen puheenjohtaja
- Esther Donatz, hallituksen jäsen
- Eric Gustavsson, hallituksen jäsen
- Turkka Keskinen, hallituksen jäsen
- Panu Hannula, hallituksen jäsen, 22.3.2023 alkaen
- Päivi Rekonen, hallituksen jäsen 22.3.2023 asti
- Niilo Fredrikson, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että European 24 Bidco Oy ("Tarjouksentekijä") oli julkistanut 18.1.2024 ostotarjouksen kaikista Efecte Oyj:n osakkeista ja optio-oikeuksista ("Ostotarjous"). Tarjouksentekijä oli ilmoittanut 22.3.2024, että se toteuttaa Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti.

Todettiin, että Tarjouksentekijä ja Efecte Oyj olivat sopineet yhdistymissopimuksessa, että heti kun Tarjouksentekijä on julkisesti vahvistanut toteuttavansa Ostotarjouksen, yhtiön hallituksen tulee Tarjouksentekijän kirjallisesta pyynnöstä kutsua koolle yhtiön yhtiökokous. Todettiin, että seuraavat kohdat 10–12 perustuvat Tarjouksentekijän kirjalliseen pyyntöön.

Todettiin, että varsinaiselle yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että valittaville hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita tulevalla toimikaudella.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita tulevalla toimikaudella.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä. Todettiin, että kuluneella tilikaudella hallituksessa oli ollut viisi jäsentä.

Todettiin, että varsinaiselle yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että hallitukseen valitaan kolme (3) jäsentä.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kolme (3) jäsentä.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että varsinaiselle yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin Niilo Fredrikson, Marc Breittfeld ja Simon Begg toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että kaikki valittaviksi ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen uusiksi jäseniksi Niilo Fredriksonin, Marc Breittfeldin ja Simon Beggin toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö BDO Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. BDO Oy oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Taneli Mustosen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n, joka oli ilmoittanut, että

päivävuullisena tilintarkastajana toimii KHT Taneli Mustonen, toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

15 Hallituksen palkkio-osakkeiden vapauttaminen luovutusrajoituksesta

Todettiin, että vuonna 2021 ja 2022 pidettyjen yhtiön varsinaisten yhtiökokousten päätösten mukaisesti hallituksen vuosipalkkioista noin 40 % oli maksettu Efecte Oyj:n osakkeina, joita koskee kolmen (3) vuoden myynti- ja omistuksen luovutuskielto palkkioiden maksuajankohdasta lukien.

Hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kyseiset palkkio-osakkeet, joita nykyiset ja aikaisemmat hallituksen jäsenet olivat saaneet palkkiolina ennen yhtiökokouspäivää, vapautetaan mainitusta myynti- ja omistuksen luovutuskielellä ja niille kirjatusta luovutusrajoituksista.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen koskien palkkio-osakkeiden vapauttamista luovutusrajoituksesta.

16 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta eli viimeistään 14.5.2024 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 14.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi

PAULIINA TENHUNEN
Pauliina Tenhunen
Puheenjohtaja

TATU PAAVILAINEN
Tatu Paavilainen
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

TOMMI MÄKINEN
Tommi Mäkinen

LIITTEET

Liite 1: Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite 2: Yhtiökokouskutsu

Liite 3: Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2023

Liite 4: Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2023