

EFFECTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Tiistai 23. maaliskuuta 2021, klo 11.30

Paikka Yhtiön pääkonttori, Vaisalantie 6, Espoo

Läsnä Efecte Oyj:n hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain ("Väliaikainen Laki") nojalla. Tämän perusteella osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon. Siten kokouspaikalla läsnä olivat ainoastaan asianajaja Riikka Rannikko, yhtiön Legal Counsel Tatu Paavilainen ja teknistä kokoushenkilökuntaa.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Asianajaja Riikka Rannikko avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Riikka Rannikko. Merkittiin, että asianajaja Riikka Rannikko piti myös kokouspöytäkirjaa.

Todettiin koronaviruspandemian torjumiseen liittyvät kokousta koskevat toimenpiteet. Todettiin muun muassa, että:

- Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi tämä yhtiökokous järjestettiin siten, että osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä eivät voineet saapua kokouspaikalle;
- Yhtiökokoukseen on voitu osallistua vain äänestämällä ennakoon ja esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon. Asiamiesten oli myös tullut äänestää ennakoon.
- Yhtiö oli julkaissut etukäteen videoidut tallenteet hallituksen puheenjohtajan puheenvuorosta ja toimitusjohtajan katsauksesta ja ne ovat olleet 8.3.2021 osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa investors.efecte.com/fi/yhtiokokous-2021. Tallenteet eivät olleet osa varsinaista yhtiökokousta tai virallista yhtiökokousmateriaalia.
- Kokouksen asialistalla olevia kohtia koskeva aineisto on ollut seuraavalla tavalla osakkeenomistajien nähtävänä:
 - Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2020 ovat olleet saatavilla 25.2.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla osoitteessa investors.efecte.com/fi/yhtiokokous-2021; ja
 - Kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ovat sisällyneet 25.2.2021 pörssitiedotteella

julkistettuun kokouskutsuun ja ne ovat olleet kokonaisuudessaan saatavilla 25.2.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla osoitteessa investors.efecte.com/fi/yhtiokokous-2021.

- Osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, ovat voineet esittää vastaehdotuksiaan viimeistään 5.3.2021 klo 12.00 mennessä. Mainittuun määräaikaan mennessä ei saatu äänestykseen otettavia eikä muitakaan osakkeenomistajien vastaehdotuksia.
- Osakkeenomistajat ovat voineet esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä ennakkoon väliaikaisen lain mukaisesti 10.3.2021 klo 16.00 saakka. Mainittuun määräaikaan mennessä ei saatu yhtään ennakkoon esitettyä kysymystä.

Todettiin, että koska osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies on voinut äänestää vain ennakkoon, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Todettiin, että Väliaikaisen Lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohtissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiön Legal Counsel Tatu Paavilainen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai lähettämällä se kirjallisesti osakasluetteloon 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, joka oli 11.3.2021.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena 25.2.2021, ja se oli myös ollut yhtiön internetsivuilla samasta päivästä alkaen.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli toimitettu yhtiöjärjestyksen osakeyhtiölain ja Väliaikaisen Lain edellyttämällä tavalla ja että yhtiökokous oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistajan on ilmoitauduttava yhtiölle

viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokouskutsun mukaan ilmoittautumisaika oli päättynyt suorarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 16.3.2021 klo 16.00 ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 18.3.2021 klo 10.00.

Merkittiin, että Innovatics Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakoäänestysajan kuluessa, Euroclear Finland Oy:lle ja Innovatics Oy:lle toimitettujen tietojen perusteella.

Esitettiin ilmoittautuneiden luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 21 osakkeenomistajaa edustaen 3 368 175 osaketta ja 3 368 175 ääntä. Merkittiin lisäksi, että jokaisen asiakohdan hyväksymisen puolesta oli annettu riittävä ääntenemmistö.

Merkittiin, että yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus kokoukseen ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Vahvistettiin ilmoittautuneiden luettelo, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

6 §

VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että Efecte Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat osakeyhtiölain mukaisesti olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 25.2.2021 alkaen, minkä lisäksi tilinpäätösasiakirjat on 25.2.2021 julkaistu yhtiötiedotteella sekä pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille.

Merkittiin, että yhtiö oli julkaissut 8.3.2021 internetsivuillaan etukäteen videoidun tallenteen toimitusjohtajan katsauksesta koskien vuotta 2020.

Merkittiin tiedoksi tilintarkastuskertomuksen lausunto-osa tilikaudelta 2020.

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 25.2.2021 julkistama yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, ja jotka ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty, ja nämä liitettiin pöytäkirjaan (liitteet 4 ja 5).

7 §
TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 3 367 825 osaketta ja ääntä, vastaten noin 55,3 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 3 367 825 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastustavia ääniä ei annettu eikä yhdelläkään asiakohdassa edustetulla osakkeella pidättäydytty äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

8 §
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020 ei jaeta osinkoa.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 3 367 825 osaketta ja ääntä, vastaten noin 55,3 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 367 825 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu eikä yhdelläkään asiakohdassa edustetulla osakkeella pidättäydytty äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

9 §
VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että tilikaudella 1.1.2020–31.12.2020 hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana ovat toimineet seuraavat henkilöt:

Pertti Ervi, hallituksen puheenjohtaja
Turkka Keskinen, hallituksen jäsen
Kari J. Mäkelä, hallituksen jäsen
Päivi Rekonen, hallituksen jäsen
Brigitte Falk, hallituksen jäsen
Esther Donatz, hallituksen jäsen

sekä

Niilo Fredrikson, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 3 367 825 osaketta ja ääntä, vastaten noin 55,3 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 3 367 825 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastustavia ääniä ei annettu eikä yhdelläkään asiakohdassa edustetulla osakkeella pidättäydytty äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 36 %:ia Efecte Oyj:n osakkeista ja äänistä, olivat tehneet yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista päättämisestä.

Ehdotuksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksettavaa palkkiota korotetaan 333 eurolla kuukaudessa, jolloin tulevalla toimikaudella hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 423 euroa kuukaudessa. Muiden hallituksen jäsenten palkkioita korotetaan 250 eurolla kuukaudessa, jolloin tulevalla toimikaudella muille hallituksen jäsenille maksetaan 1 795 euroa kuukaudessa.

Edellä mainituista hallituksen jäsenten palkkioista noin 40 % maksetaan Efecte Oyj:n osakkeina ja noin 60 % rahana. Osakkeina suoritettava palkkio-osuus maksetaan antamalla uusia ja/tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita hallituksen jäsenille neljän viikon kuluessa siitä, kun liiketoimintakatsaus ajalta 1.1.2021–31.3.2021 on julkistettu, tai mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Hallituksen jäsen ei saa myydä eikä luovuttaa hallituspalkkioina saatuja osakkeita palkkion maksamista seuraavien kolmen vuoden aikana.

Lisäksi puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut hallituksen kokouksiin.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 3 368 125 osaketta ja ääntä, vastaten noin 55,4 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 3 368 125 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Mainittua osakkeenomistajien ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu eikä yhdelläkään asiakohdassa edustetulla osakkeella pidättäydytty äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

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 on ollut kuusi jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 3 367 825 osaketta ja ääntä, vastaten 55,3 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 367 825 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu eikä yhdelläkään asiakohdassa edustetulla osakkeella pidättäydytty äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 36 %:ia Efecte Oyj:n osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Pertti Ervi, Turkka Keskinen, Kari J. Mäkelä, Päivi Rekonen, Brigitte Falk ja Esther Donatz uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 3 368 125 osaketta ja ääntä, vastaten noin 55,4 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 3 368 125 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Mainittua osakkeenomistajien ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu eikä yhdelläkään asiakohdassa edustetulla osakkeella pidättäydytty äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Pertti Ervi, Turkka Keskinen, Kari J. Mäkelä, Päivi Rekonen, Brigitte Falk and Esther Donatz toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 3 368 125 osaketta ja ääntä, vastaten noin 55,4 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 368 125 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu

eikä yhdelläkään asiakohdassa edustetulla osakkeella pidättäydytty äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen, jonka mukaisesti tilintarkastajalle maksetaan palkkio 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 yhtiön tilintarkastajana oli kuluneena tilikautena toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Hilmolan.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 3 367 825 osaketta ja ääntä, vastaten noin 55,3 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 367 825 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu eikä yhdelläkään asiakohdassa edustetulla osakkeella pidättäydytty äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy:n ilmoituksen mukaan päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Hilmola.

15 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta oli ollut osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä yhtiön internetsivuilla 25.2.2021.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 3 368 175 osaketta ja ääntä, vastaten noin 55,4 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 368 175 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu eikä yhdelläkään asiakohdassa edustetulla osakkeella pidättäydytty äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 450 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutuksen enimmäismäärä on noin 7,4 % kaikista yhtiön osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien intressissä.

Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2020 antaman omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta oli ollut osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä yhtiön internetsivuilla 25.2.2021 alkaen.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 3 368 175 osaketta ja ääntä, vastaten 55,4 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 365 224 ääntä, vastaten noin 99,9 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 2 951 kappaletta, vastaten noin 0,1 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhteensä enintään 608 000 osakkeen antamisesta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita sekä optio-oikeuksia ja/tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten niiden käyttäminen vastikkeena yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen tai investointien rahoittamisessa ja/tai yhtiökokouksen päättämän hallituksen osakkeina maksettavan palkkio-osuuden suorittaminen. Valtuutus sisältää lisäksi oikeuden antaa osakkeita sekä optio-oikeuksia ja/tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia maksua vastaan tai maksutta. Maksuton suuntaaminen edellyttää, että siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2020 antaman osakeantivaltuutuksen.

17 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty. Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 6.4.2021 yhtiön pääkonttorissa ja internetsivuilla osoitteessa investors.efecte.com/fi/yhtiokokous-2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

VAKUUDEKSI

Yhtiökokouksen puheenjohtaja



Riikka Rannikko

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Tatu Paavilainen

LIITTEET

- | | |
|---------|--|
| Liite 1 | Ilmoittautuneiden luettelo |
| Liite 2 | Innovatics Oy:n toimittama äänestystulosyhteenveto |
| Liite 3 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 4 | Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 2020 |
| Liite 5 | Tilintarkastuskertomus |