

## EFFECTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Torstai 17. maaliskuuta 2022, klo 12.00

Paikka Yhtiön pääkonttori, Säterinkatu 6, Espoo

Läsnä Efecte Oyj:n hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 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 ja yhtiön Legal Counsel Tatu Paavilainen.

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:

- Edelleen jatkuvan koronaviruspandemian vuoksi ja huomioidakseen yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden tahojen terveyden ja turvallisuuden 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 24.2.2022 osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa [investors.efecte.com/fi](https://investors.efecte.com/fi). 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 2021 ovat olleet saatavilla 11.2.2022 alkaen yhtiön internetsivuilla osoitteessa [investors.efecte.com/fi](https://investors.efecte.com/fi); ja
  - Kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ovat sisältyneet 11.2.2022 pörssitiedotteella

julkistettuun kokouskutsuun ja ne ovat olleet kokonaisuudessaan saatavilla 11.2.2022 alkaen yhtiön internetsivuilla osoitteessa [investors.efecte.com/fi](https://investors.efecte.com/fi).

- Osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, ovat voineet esittää vastaehdotuksiaan viimeistään 17.2.2022 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 3.3.2022 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 asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

### 3 §

#### PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINE

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

### 4 §

#### KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINE

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 7.3.2022.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena 11.2.2022, 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 OLEVIE

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 10.3.2022 klo 16.00 ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 14.3.2022 klo 10.00.

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

Esitettiin ilmoittautuneiden luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 62 osakkeenomistajaa edustaen 2 883 576 osaketta ja 2 883 576 ääntä. Merkittiin lisäksi, että jokaisen asiakohdan hyväksymisen puolesta oli annettu riittävä ääntenemmistö.

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

Vahvistettiin ilmoittautuneiden luettelo, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

## 6 §

### VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että Efecte Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat osakeyhtiölain mukaisesti olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 11.2.2022 alkaen, minkä lisäksi tilinpäätösasiakirjat on 11.2.2022 julkaistu yhtiötiedotteella sekä pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille.

Merkittiin, että yhtiö oli julkaissut 24.2.2022 internetsivuillaan etukäteen videoidun tallenteen toimitusjohtajan katsauksesta koskien vuotta 2021.

Merkittiin tiedoksi tilintarkastuskertomuksen lausunto-osa tilikaudelta 2021.

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 11.2.2022 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 2 882 646 osaketta ja ääntä, vastaten noin 46,18 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 2 882 646 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 2021.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021 ei jaeta osinkoa.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 2 883 576 osaketta ja ääntä, vastaten noin 46,19 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2 883 526 ääntä, vastaten 99,9983 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 50 ääntä, vastaten 0,0017 %:ia annetuista äänistä. Yhdelläkään asiakohdassa edustetulla osakkeella ei pidättäydytty äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Todettiin, että osakkeenomistajilla on ollut oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n vähemmistöosingon maksamista. Vähemmistöosingon kokonaismäärä on noin 55 221.21 euroa (tämän kokouskutsun päivämäärällä noin 0,0089 euroa osakkeelta), mikä vastaa puolta tilikauden voitosta. Todettiin, että äänestyksessä vähemmistöosinkoa ovat vaatineet osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 572 690 osaketta, joka vastaa noin 9,2 %:ia yhtiön kaikista osakkeista. Vähemmistöosinko on jaettava kaikille osakkeenomistajille, jos vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista. Todettiin, että riittävä määrävähemmistö ei ollut vaatinut vähemmistöosinkoa.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että tilikaudella 1.1.2021–31.12.2021 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 2 882 646 osaketta ja ääntä, vastaten noin 46,18 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 2 882 646 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.–31.12.2021.

#### 10 §

#### HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:ia Efecte Oyj:n osakkeista ja äänistä, olivat tehneet yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista päättämisestä.

Ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksetaan tulevalla toimikaudella palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 25 000 euroa vuodessa.

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 1.1.2022–31.3.2022 on julkistettu, tai mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Maksettavien osakkeiden lukumäärä määräytyy jakamalla maksettavan palkkion määrä Efecte Oyj:n Nasdaq First North Finland monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä listattujen osakkeiden ajalta 1.1.-31.3.2022 julkistettavan liiketoimintakatsauksen julkistusta välittömästi seuraavien viiden kaupankäyntipäivän volyympainotetulla keskikurssilla. 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 2 882 396 osaketta ja ääntä, vastaten noin 46,17 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 2 882 346 ääntä, vastaten 99,9983 %:ia annetuista äänistä ja mainittua osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 50 ääntä, vastaten 0,0017 %:ia annetuista äänistä. Yhdelläkään asiakohdassa edustetulla osakkeella ei 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 viisi (5) jäsentä.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 2 882 596 osaketta ja ääntä, vastaten noin 46,17 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2 882 596 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 viisi (5).

## 12 §

### HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:ia Efecte Oyj:n osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Pertti Ervi, Turkka Keskinen, Päivi Rekonen ja Esther Donatz ja että uudeksi jäseneksi valitaan Eric Gustavsson toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Kari J. Mäkelä ja Brigitte Falk ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleentalintaan.

Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 2 882 546 osaketta ja ääntä, vastaten noin 46,17 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 2 882 546 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, Päivi Rekonen ja Esther Donatz sekä uutena jäsenenä Eric Gustavsson 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 2 882 396 osaketta ja ääntä, vastaten noin 46,17 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2 856 396 ääntä, vastaten 99,0980 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 26 000 ääntä, vastaten 0,9020 %:ia annetuista äänistä. Yhdelläkään asiakohdassa edustetulla osakkeella ei 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 2 882 396 osaketta ja ääntä, vastaten noin 46,17 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2 856 396 ääntä, vastaten 99,0980 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 26 000 ääntä, vastaten 0,9020 %:ia annetuista äänistä. Yhdelläkään asiakohdassa edustetulla osakkeella ei 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 11.2.2022.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 2 882 396 osaketta ja ääntä, vastaten noin 46,17 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2 882 396 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 7,2 % 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 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2021 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 11.2.2022 alkaen.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 2 882 546 osaketta ja ääntä, vastaten 46,17 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2 881 513 ääntä, vastaten 99,9642 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 033 ääntä, vastaten 0,0358 %:ia annetuista äänistä. Yhdelläkään asiakohdassa edustetulla osakkeella ei pidättäydytty äänestämästä.

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 620 000 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 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2021 antaman osakeantivaltuutuksen.

17 §  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty. Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 31.3.2022 yhtiön pääkonttorissa ja internetsivuilla osoitteessa [investors.efecte.com/fi](https://investors.efecte.com/fi).

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:20.

*[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	Yhtiökokoukuskutsu
Liite 4	Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 2021
Liite 5	Tilintarkastuskertomus