

TECNOTREE OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 30.7.2021 klo 10.00

Paikka: Yhtiön pääkonttori, Tekniikantie 14, 02150 Espoo.

Läsnä: Tecnotree Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on lain 375/2021 (ns. väliaikainen laki) 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta. Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouspaikalla läsnä olivat vain OTK, VT Susanne Mattsson ja yhtiön talouspäällikkö Juhana Kiuru.

1 Kokouksen avaaminen

Merkittiin, että Yhtiön hallitus oli päättänyt nimittää Susanne Mattssonin varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajaksi.

OTK, varatuomari Susanne Mattsson avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Ylimääräisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi OTK, VT Susanne Mattsson. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Todettiin, että hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle oli julkistettu osana yhtiökokoukseen 9.7.2021 julkaistulla pörssitiedotteella sekä asetettu kyseisenä päivänä saataville Yhtiön internetsivuille. Todettiin, että määräaikaan 12.7.2021 klo. 16.00 mennessä Yhtiölle ei toimitettu äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu esittää kysymyksiä osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n nojalla 16.7.2021 klo. 16.00 mennessä, mutta Yhtiölle ei ole toimitettu osakkeenomistajien kysymyksiä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain 375/2021 mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 1**).

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouksessa esitetyn mukaisesti talouspäällikkö Juhana Kiuru.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella sekä Yhtiön kotisivuilla internetissä 9.7.2021.

Todettiin, että ylimääräinen yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä väliaikaisen lain 375/2021 määräyksiä noudattaen ja että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 2**).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 40 osakkeenomistajaa edustaen 163.027.107 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 3**).

6 Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta annista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta osakeannista seuraavasti:

- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 30.577.778 uutta osaketta. Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n ja Oy Hammarén & Co Ab:n merkittäviksi 0,72 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Suunnatun annin merkintähinta perustuu Yhtiön sekä sijoittajien välisiin neuvotteluihin.
- Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista.
- Suunnatun annin tarkoituksena on tukea Yhtiön velanmaksukykyä ja vahvistaa Yhtiön käyttöpääomaa, joten suunnatulle annille ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.
- Valtuutus on voimassa 30.9.2021 asti.
- Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia, joiden nojalla Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 4**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui ääniluettelon mukaan asiakohdassa edustetut osakkeet ja äänet, vastaten 57.68 %:ia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 161.675.839 ääntä ja osaketta vastaten 99.17 %:ia annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 1.346.768 ääntä ja osaketta vastaten 0,83 %:ia annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä oli 4.500 kappaletta.

Todettiin, että yhteenveto ennakoäänestyksen tuloksesta oli pöytäkirjan liitteenä 1.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 13.8.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.15.

- *Allekirjoitukset seuraavalla sivulla* -

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Susanne Mattsson

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Juhana Kiuru

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:

- | | |
|---------|---|
| Liite 1 | Yhteenvedo ennakköäänestyksessä annetuista äänistä |
| Liite 2 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 3 | Osallistumistilanne ja ääniluettelo |
| Liite 4 | Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään suunnatusta annista |