

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

### ANNUAL GENERAL MEETING

<b>Aika / Date</b>	30.3.2026, klo 10.00 / 30 March 2026, 10 AM
<b>Paikka / Place</b>	Nexstim Oyj:n ("Nexstim" tai "Yhtiö") pääkonttori, Elimäenkatu 9 B (sisäpiha), 4. krs, 00510 Helsinki / Nexstim Plc's ("Nexstim" or the "Company") head office, Elimäenkatu 9 B (courtyard), 4th floor, 00510 Helsinki
<b>Läsnä / Present</b>	<p>Liitteessä 1 luetellut osakkeenomistajat ja heidän edustajansa, jotka edustivat yhteensä 1.953.829 osaketta ja ääntä eli noin 27.09 % Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.</p> <p>Lisäksi läsnä olivat Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Leena Niemistö, hallituksen jäsenet Tero Weckroth, Martin Forss ja Timo Hildén, Yhtiön toimitusjohtaja Mikko Karvinen, Yhtiön talousjohtaja Joonas Juokslahti sekä asianajaja Jan Lindberg.</p> <p><i>The shareholders and their representatives listed in <b>Schedule 1</b>, representing in total 1.953.829 shares and votes i.e. approximately 27.09 % of all shares and votes in the Company.</i></p> <p><i>In addition, the Company's chair of the board of directors Leena Niemistö, members of the board Tero Weckroth, Martin Forss and Timo Hildén, CEO Mikko Karvinen, CFO Joonas Juokslahti and attorney-at-law Jan Lindberg were present.</i></p>

#### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

##### OPENING THE MEETING

Hallituksen puheenjohtaja Leena Niemistö avasi kokouksen.

*The chair of the board of directors Leena Niemistö opened the meeting.*

#### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

##### CALLING THE MEETING TO ORDER

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jan Lindberg, joka toimi myös kokouksen sihteerinä.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

*Attorney-at-law Jan Lindberg was elected chairman of the general meeting, and he also acted as the secretary of the meeting.*

*The chairman explained the procedures for handling matters on the agenda of the meeting.*

### **3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

#### **ELECTION OF THE PERSONS TO SCRUTINISE THE MINUTES AND TO SUPERVISE THE COUNTING OF VOTES**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Joonas Juokslahti.

*Joonas Juokslahti was elected to scrutinise the minutes and to supervise the counting of votes.*

### **4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

#### **ESTABLISHING THE LEGALITY OF THE MEETING**

Kokouksessa käsiteltävät ehdotukset sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä Yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajille on lisäksi lähetetty pyydettäessä jäljennökset mainituista asiakirjoista. Nämä asiakirjat olivat myös saatavilla yhtiökokoussalissa.

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa Yhtiön tilikauden päättymisestä lukien ja kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan Yhtiön internet-sivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteena ja Yhtiön internet-sivuilla perjantaina 6.3.2026.

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

*The proposals relating to the agenda of the annual general meeting and other documents and information required by the Limited Liability Companies Act and the Securities Markets Act have been available to shareholders on the Company's website before the annual general meeting for the period required by the Limited Liability Companies Act. Copies of these documents have also been sent to shareholders on request. These documents were also available in the meeting room.*

*As provided in article 8 of the articles of association, the annual general meeting shall be held each year within six (6) months from the end of the financial period of the Company, and according to article 7 of the articles of association, the notice to convene the general meeting has to be published on the website of the Company or otherwise in a verifiable manner no more than three (3) months and no less than three (3) weeks prior to the general meeting, however, at the latest nine (9) days prior to the record date of the general meeting.*

*The invitation to the annual general meeting had been published on Friday, 6 March 2026 as a stock exchange release and on the Company's website.*

*It was noted that the general meeting had been convened in accordance with the articles of association and the Limited Liability Companies Act and constituted a quorum.*

*The invitation to the annual general meeting was included as an annex to the minutes (Schedule 2).*

## 5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

### **RECORDING THE ATTENDANCE AT THE MEETING AND CONFIRMATION OF THE VOTING LIST**

Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan (Liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

*A list of votes represented at the general meeting as of the beginning of the general meeting was attached to the minutes (Schedule 1).*

*It was noted that the list of votes will be adjusted to correspond to the attendance at the beginning of any vote.*

## 6 VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

### **PRESENTATION OF THE ANNUAL ACCOUNTS INCLUDING CONSOLIDATED ACCOUNTS, THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE AUDITOR'S REPORT FOR THE YEAR 2025**

Merkittiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 5.3.2026 alkaen Yhtiön internetsivuilla. Lisäksi niistä oli pyynnöstä lähetetty jäljennös osakkeenomistajille.

Toimitusjohtaja Mikko Karvinen esitteli yhtiökokoukselle tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä katsauksen vuoteen 2025 (Liite 3).

Todettiin, että tilintarkastuskertomus on nähtävissä kokonaisuudessaan vuosikertomuksessa.

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on esitetty yhtiökokoukselle.

*It was recorded that the documents regarding the annual accounts had been available to shareholders on the Company's website since 5 March 2026. Additionally, copies were sent to shareholders on request.*

*CEO Mikko Karvinen presented the annual accounts, the report of the board of directors and the annual review of 2025 to the general meeting (Schedule 3).*

*It was noted that the auditor's report is available in full in the annual report.*

*It was noted that the annual accounts, the report of the board of directors and the auditor's report had been presented to the general meeting.*

## 7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

### **ADOPTION OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE CONSOLIDATED ACCOUNTS**

Päätettiin vahvistaa Nexstimin tilinpäätös ajalta 1.1.-31.12.2025 sisältäen konsernitilinpäätöksen.

*It was resolved to adopt the annual accounts of Nexstim for the period 1 January– 31 December 2025, including consolidated accounts.*

## 8 TILIKAUDEN VOITTO

### **PROFIT OF THE FINANCIAL YEAR**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.-31.12.2025 ja, että tilikauden tulos kirjataan kertyneet voittovarot -tilille.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

*It was noted that the board of directors had proposed to the general meeting that no dividend be paid for the financial year 1 January–31 December 2025 and that the result of the financial year be recorded on the accumulated profits account.*

*The general meeting resolved to adopt the proposal of the board of directors.*

## **9 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

### ***DISCHARGING THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE CEO FROM LIABILITY***

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2025.

*It was resolved to discharge members of the board of directors and the CEO from liability regarding financial year 1 January–31 December 2025.*

## **10 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

### ***RESOLUTION ON THE NUMBER OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS***

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta, joka edustaa suurimpia osakkeenomistajia, ehdotti yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen.

*The nomination board of the shareholders representing the largest shareholders proposed to the annual general meeting that the board of directors have four (4) members.*

*The general meeting resolved to adopt the proposal of the nomination board.*

## **11 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN**

### ***ELECTION OF THE CHAIR AND THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS***

Nimitystoimikunta ehdotti yhtiökokoukselle, että:

- suostumuksensa mukaan Martin Forss, Leena Niemistö, Tero Weckroth ja Timo Hildén valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.
- että Leena Niemistö valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Leena Niemistö on riippumaton suhteessa Yhtiöön, mutta ei suhteessa Yhtiön merkittäviin osakkeenomistajiin, sillä hän ja hänen määräysvallassaan oleva Kaikarhenni Oy yhtiö omistavat yhdessä noin 15,04 % (tilanne 28.01.2026) Yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista ja äänistä. Muut ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia suhteessa Yhtiöön ja sen merkittäviin osakkeenomistajiin.

Nimitystoimikunnan yhteinen kanta on, että ehdotetut hallituksen jäsenet ja hallitus kokonaisuudessaan ovat sopivia tehtävänsä kukin erikseen ja yhdessä, ja että Leena Niemistö on sopiva toimimaan hallituksen puheenjohtajana.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen.

*The nomination board proposed to the general meeting that:*

- *in accordance with their consents to serving on the board, Martin Forss, Leena Niemistö, Tero Weckroth and Timo Hildén be re-elected as members of the board.*
- *Leena Niemistö be elected as chair of the board.*

*Leena Niemistö is independent of the Company but not independent of the Company's major shareholders due to the fact that she together with Kaikarhenni Oy, a company controlled by Ms Niemistö, together hold approximately 15.04% (on 28 January 2026) of all registered shares and voting rights of the Company. The other proposed members of the board are independent of the Company and its major shareholders.*

*The nomination board jointly agrees that the proposed board members and the entire board are suitable for the proposed roles individually and collectively, and Leena Niemistö is suitable to act as the chair of the board of directors.*

*The general meeting resolved to adopt the proposal of the nomination board.*

## **12 HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETTAVISTA PALKKIOISTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA PÄÄTTÄMINEN**

### **RESOLUTION ON THE REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND REIMBURSEMENT OF TRAVEL EXPENSES**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkio vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä jaksolta seuraavasti:

- 36 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle;
- 25 200 euroa hallituksen jäsenille;
- että kukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa toimiva hallituksen jäsen ei tule saamaan korvausta toimisestaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa;
- että hallituksen jäsen on oikeutettu palkkioon vain siltä ajanjaksolta kuin hän toimii hallituksen jäsenenä;
- että otetaan käyttöön sitouttava osakepalkkiojärjestelmä ansaintakaudeksi 2026-2027 Nexstim Oyj:n hallitukseen valittujen jäsenten osalta ehdoilla, jotka ovat pääpiirteittäin samat kuin Yhtiöllä aikaisemmin käytössä olleissa osakepalkkiojärjestelmissä, ja että järjestelyn tarkemmat ehdot julkaistaan hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta Yhtiön verkkosivuilla;
- että sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmänä ovat hallituksen jäsenet, jotka ovat riippumattomia suhteessa Yhtiöön. Kohderyhmään kuuluvan ei kuitenkaan tarvitse olla riippumaton suhteessa Yhtiön osakkeenomistajiin; ja
- että vuoden 2026 palkkioiden suuruus määritetään euromääräisenä.

Ehdotetaan, että Yhtiön käytännön mukaan rahapalkkio maksetaan neljässä erässä.

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on sitouttaa osallistujat Yhtiöön, yhdistää osakkeenomistajien ja osallistujien tavoitteet ja täten kasvattaa Yhtiön arvoa sekä tarjota osallistujille Yhtiön osakkeiden vastaanottamiseen ja ansaitsemiseen perustuva palkkio-ohjelma.

#### Hallituksen jäsenille annettavat osakepalkkiot ansaintakautena 2026-2027.

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan bruttopalkkiona ansaintakautena 2026-2027 seuraavasti:

- Puheenjohtajalle: 24 000 euroa
- Jäsenelle: 16 800 euroa

Annettu palkkio muunnetaan osakeyksiköiksi ansaintakauden alussa vuonna 2026. Myönnetyn palkkion muuntaminen osakeyksiköiksi perustuu osakkeen vaihtovolyymillä painotetun osakekurssin keskiarvoon Helsingin pörssissä kahdenkymmenen (20)

kauppapäivän aikana Yhtiön vuoden 2025 tilinpäätöksen julkaisemispäivän jälkeen. Ohjelmassa yksi osakeyksikkö vastaa yhtä Yhtiön osaketta. Palkkion rahana mitattava arvo määritetään maksettujen osakkeiden rekisteröintipäivämääränä voimassa olevan osakekurssin perusteella.

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että ohjelman mukaiset palkkiot maksetaan hallituksen jäsenille Yhtiön osakkeina kuukauden kuluessa vuoden 2027 yhtiökokouksesta. Jos hallituksen jäsen lopettaa hallituksen jäsenen tehtävässä ennen ansaintakauden päättymistä, palkkiota ei makseta tällä perusteella.

Yhtiö pidättää verot ja työnantajamaksut palkkion käteisosuudesta sovellettavan lain edellyttämällä tavalla.

### Omistajuussuositus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti,

- että yhtiökokous suosittaa hallituksen jäsenille palkkiona maksettujen osakkeiden pitämistä niin kauan kuin he toimivat hallituksen jäsenenä.

### Matkakustannukset

Lisäksi nimitystoimikunta ehdotti,

- että kohtuulliset matkakustannukset korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti hallituksen jäsenille kuitteja vastaan. Tämä koskee sekä hallituksen jäseniä, että soveltuvin osin myös hallituksen jäsenen toimiessa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenenä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen.

*The nomination board proposed to the annual general meeting that the members of the board of directors chosen in the annual general meeting be remunerated for the period ending at the annual general meeting 2027 as follows:*

- *€36,000 for the chair of the board of directors;*
- *€25,200 for other members of the board of directors;*
- *that no member of the board of directors acting in the nomination board of the shareholders shall receive any compensation for their activity in the nomination board of the shareholders;*
- *that a member of the board of directors will be entitled to remuneration only for the period during which he/she is working as a member of the board of directors;*
- *that a restricted share rewards plan be established for the members of the board of directors elected to Nexstim Oyj's board of directors for the earning period 2026-2027 under terms that are in principle similar to the share-based reward plans previously applied by the Company, and that the more detailed terms of the arrangement will be published on the Company's website well in advance of the annual general meeting;*
- *that the target group of the restricted share reward plan shall consist of members of the board of directors who are independent of the Company. However, the target group member does not have to be independent of the Company's shareholders; and*
- *that the amount of the remunerations for 2026 will be determined in euro.*

*It is proposed that according to the Company's policy, the cash remuneration is paid in four instalments.*

*The purpose of the restricted share reward plan is to commit the participants to the Company, to align the objectives of the shareholders and the participants and thereby increase the value of the Company, as well as to offer the participants a reward plan based on receiving and earning shares in the Company.*

#### *Share rewards payable to the members of the board of directors for the earning period 2026-2027*

*The nomination board proposes to the annual general meeting that the following gross rewards be paid to the members of the board of directors for the earning period 2026-2027:*

- Chair of the board: EUR 24,000*
- Member of the board: EUR 16,800*

*The granted reward will be converted into share units at the beginning of the earning period in 2026. The conversion of the granted reward into share units will be based on the volume-weighted average price of the Company's share on Nasdaq Helsinki during the twenty (20) trading days following the publication date of the Company's financial statements for the financial year 2025. In the plan, one share unit corresponds to one share in the Company. The monetary value of the reward will be determined based on the share price in force on the registration date of the shares paid as reward.*

*The nomination board proposes to the annual general meeting that the rewards under the plan be paid to the members of the board of directors in the Company's shares within one month after the annual general meeting 2027. If a member of the board of directors ceases to serve as a member of the board before the end of the earning period, no reward will be paid on this basis.*

*The Company will withhold applicable taxes and employer's contributions from the cash portion of the reward in accordance with applicable law.*

#### *Ownership recommendation*

*The nomination board proposed to the annual general meeting that*

- it recommends that the members of the board of directors hold shares given as reward for as long as their mandate as a member of the board of directors continues.*

#### *Travelling expenses*

*The nomination board further proposed that*

*reasonable travel expenses be reimbursed to the members of the board of directors against receipts, following the principles of the Company's travel policy. This applies both to members of the board of directors and, to the extent applicable, members of the board of directors acting as members of the nomination board.*

*The annual general meeting resolved to adopt the proposal of the nomination board.*

## **13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALTUUTTAMINEN**

### **AUTHORISATION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle päättämään, että siltä osin kuin hallituksen jäsenen päätöksenteko tai asiakirjojen allekirjoittaminen koskee kyseisen jäsenen aiemmin myönnettyjä omia optio-oikeuksia, että kyseisellä hallituksen jäsenellä on yhtiökokouksen myöntämä nimenomainen valtuutus osallistua kyseisiin päätöksiin ja allekirjoittaa asiakirjat, eikä mahdollinen eturistiriita estä hallituksen jäsentä osallistumasta näihin päätöksiin ja toimenpiteisiin. Kukin hallituksen jäsen valtuutetaan edustamaan itseään ja allekirjoittamaan asiaan liittyvät asiakirjat edellä mainittujen toimenpiteiden yhteydessä. Edellä mainitut järjestelyt toteutetaan vastaavalla tavalla kuin muissakin optiosarjoissa.

Hallitus ehdotti edelleen, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen jäsenet tekemään kaikki tarvittavat sopimukset, asiakirjat ja muut toimenpiteet, jotka liittyvät hallituksen jäsenille heidän hallitusjäsenyytensä palkkiona myönnettyjen optio-oikeuksien käyttämiseen, luopumiseen, peruuttamiseen korvausta vastaan tai muuhun luovuttamiseen, mukaan lukien asiaankuuluvien sopimusten allekirjoittaminen optio-oikeuden haltijana omasta puolestaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

*It was noted that the board of directors had proposed to the annual general meeting to resolve that, to the extent that a decision by a member of the board of directors or the signing of documents concerns that member's own earlier granted option rights, such member of the board of directors shall have the explicit authorization granted by the annual general meeting to participate in such decisions and to sign the relevant documents, and that any potential conflict of interest shall not prevent the member of the board of directors from participating in such decisions and actions. Each member of the board of directors shall be authorized to represent themselves and to sign the related documents in connection with the aforementioned actions. The above arrangements shall be implemented in the same manner as the other option series of the Company.*

*The board of directors further proposed that the annual general meeting authorize the members of the board of directors to enter into all necessary agreements, documents and other arrangements related to the exercise, waiver, cancellation against consideration, or other transfer of the option rights granted to them as remuneration for their membership on the board of directors, including the signing of the relevant agreements as the holder of the option rights on their own behalf.*

*The general meeting resolved to adopt the proposal of the board of directors.*

## **14 TILINTARKASTAJAN VALINTA**

### **ELECTION OF AUDITOR**

Todettiin, että Yhtiön hallitus on esittänyt, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimittänyt KHT Tiina Puukkoniemen päävastuulliseksi tilintarkastajaksi, valitaan Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan yhtiökokouksen loppuun päättyvän jakson ajaksi. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

*It was noted that the board of directors had proposed that PricewaterhouseCoopers Oy, Authorized Public Accountant, which has appointed Authorized Public Accountant Tiina Puukkoniemi as the responsible auditor, be elected as the Company's auditor for the period ending at the end of the next annual general meeting. The auditor proposed has given their consent for the election.*

*The general meeting resolved to adopt the proposal of the board of directors.*

## **15 PÄÄTÖS PALKKION MAKSAMISESTA TILINTARKASTAJALLE**

### **RESOLUTION ON THE REMUNERATION OF THE AUDITOR**

Todettiin, että Yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

*It was noted that the Company's board of directors had proposed to the general meeting that the auditor be paid reasonable remuneration in accordance with the invoice approved by the Company.*

*The general meeting resolved to adopt the proposal of the board of directors.*

**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA*****AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO DECIDE ON THE ISSUE OF SHARES AND SPECIAL RIGHTS ENTITLING TO SHARES***

Hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään (i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai (ii) Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai (iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Oikeus osakkeisiin:

Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa:

- Yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat Yhtiön osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa Yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittaminen.

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina Yhtiölle itselleen.

Maksullinen ja maksuton osakeanti: Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan (Maksullinen osakeanti), tai maksutta (Maksuton osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on Yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Osakkeiden enimmäismäärä:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1 400 000 kappaletta, joka vastaa noin 16,25 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen, jos uusia osakkeita lasketaan liikkeeseen, kun otetaan huomioon Yhtiön kaikki rekisteröidyt osakkeet.

Erityisten oikeuksien antaminen:

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös Yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina).

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja Yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 400 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä kohdassa "Osakkeiden enimmäismäärä" mainittuun enimmäismäärään.

Merkintähinnan merkitseminen taseeseen:

Uusien osakkeiden merkintähinta ja Yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Muut ehdot ja voimassaolo:

Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti tämän varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutus ei kumoa aiemmin myönnettyjä ja rekisteröityjä valtuutuksia päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai optio-oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

*The board of directors proposed to the annual general meeting that the board of directors be authorized to decide on (i) the issuance of new shares and/or (ii) the transfer of the Company's own shares and/or (iii) the issuance of special rights referred to in Chapter 10, Section 1 of the Companies Act with the following terms:*

*Right to shares:*

*New shares may be issued and the Company's own shares transferred:*

- to the Company's shareholders in proportion to their current shareholdings in the Company; or*
- deviating from the shareholders' pre-emptive right through one or more directed share issue, if the Company has a weighty financial reason to do so, such as the use of shares as consideration for possible acquisitions or other arrangements related to the Company's business or financing of investments.*

*The new shares can also be issued to the Company itself free of charge. Share issue against payment and without payment: New shares may be issued and treasury shares held by the Company may be transferred either against payment (Share issue against payment) or free of charge (Share issue without payment). A directed share issue can only be without payment if there is a very serious financial reason for it from the Company's point of view and taking into account the interests of all its shareholders.*

*Maximum number of shares:*

*Pursuant to the authorisation, the board of directors is entitled to decide on the issuance of new shares and/or the transfer of the Company's own shares so that the total number of issued and/or transferred shares does not exceed 1,400,000 shares, which corresponds to approximately 16.25 percent of all the shares in the Company after the share issue, provided that new shares are issued, considering all registered shares of the Company.*

*Issuance of special rights:*

*The board of directors may issue special rights referred to in Chapter 10, Section 1 of the Companies Act, which entitle the holder to receive new shares or the Company's own shares against payment. The right may also be granted to the Company's creditor in such a way that the right is subject to the condition that the creditor's claim is used to set off the share subscription price (convertible bond).*

*The number of new shares to be subscribed to under the special rights granted by the Company and the number of treasury shares to be transferred held by the Company may not exceed a total of 1,400,000, which is included in the maximum number mentioned in the "Maximum number of shares" -section above.*

*Recording of the subscription price in the balance sheet:*

*The subscription price of the new shares and the amount to be paid for the Company's own shares must be entered in the invested unrestricted equity fund.*

*Other terms and validity:*

*The board of directors decides on all other matters related to the authorizations.*

*The authorizations are valid until the next annual general meeting from the date of decision of this annual general meeting.*

*Authorization does not revoke previously granted and registered authorizations on the issuance of shares and the issuance of special rights entitling to shares or issuance of option rights.*

*The general meeting resolved to adopt the proposal of the board of directors.*

**17 VALTUUTUS LIITTYEN HALLITUKSEN JÄSENTEN SEKÄ YHTIÖN JOHDON JA HENKILÖSTÖN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINOHJELMIEN TOTEUTTAMISEEN**

***AUTHORISATION REGARDING THE LONG-TERM INCENTIVE PLANS FOR THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, MANAGEMENT AND THE PERSONNEL OF THE COMPANY***

Hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään (i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai (ii) Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai (iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat Yhtiön uusia tai Yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen perusteella ja sen rajoissa hallitus voi lisäksi päättää myös osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta osakkeiden liikkeeseenlaskun rinnalla tai sijaan. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina Yhtiölle itselleen.

Maksullinen ja maksuton osakeanti:

Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan (Maksullinen osakeanti) tai maksutta (Maksuton osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on Yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 130 000 osaketta. Määrä on noin 1,77 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen, mikäli uusia osakkeita lasketaan liikkeeseen, huomioiden Yhtiön kaikki rekisteröidyt osakkeet.

Osakkeita, optio-oikeuksia ja/tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista sekä optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamista koskevista ehdoista.

Hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta osakeannista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeiden merkintään, mikäli Yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutusta voidaan käyttää hallituksen jäsenten, Yhtiön johdon ja henkilöstön pitkän aikavälin kannustinohjelmien toteuttamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinten järjestämiseen ja hallituksen palkkioiden maksamiseen.

Valtuutus ei kumoa aiemmin myönnettyjä ja rekisteröityjä valtuutuksia päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai optio-oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

*The board of directors proposed to the annual general meeting that the board of directors be authorized to decide on (i) the issuance of new shares and/or (ii) the conveyance of the*

*Company's own shares held by the Company and/or (iii) the issuance of special rights referred to in Chapter 10, Section 1 of the Companies Act on the following terms and conditions:*

*The shares issued under the authorization are new shares or treasury shares in the Company's possession. Based and within the limits of this authorization, the board of directors can also decide on issuance(s) of option rights or other special rights set forth in Chapter 10 of the Companies Act complementing or replacing issuance(s) of shares. New shares can also be issued as a free share issue to the Company itself.*

*Share issue against payment and without payment:*

*New shares can be issued and the Company's own shares can be transferred either against payment (paid share issue) or without payment (free share issue). A directed share issue can only be free of charge if there is a very serious financial reason for it from the Company's point of view and taking into account the interests of all its shareholders.*

*Under the authorization, a maximum of 130,000 shares may be issued, which corresponds to approximately 1.77 percent of all the shares in the Company after the share issue, provided that new shares are issued, considering all registered shares of the Company.*

*The shares, option rights and/or other special rights entitling to shares can be issued in one or more tranches. The board of directors is authorized to resolve on all terms for the share issues and the terms for the granting of the option rights and other special rights entitling to shares.*

*The board of directors is authorized to resolve on a directed share issue and issue of the special rights entitling to shares in deviation from the shareholders' pre-emptive right, provided that there is a serious financial reason for the Company to do so.*

*The authorization is valid for five (5) years from the decision of the annual general meeting of shareholders. The authorization may be used for the implementation of long-term incentive plans for the members of the board of directors, management and the personnel of the Company. The authorization can also be used for incentive arrangements and payment of the board fees.*

*Authorization does not revoke previously granted and registered authorizations on the issuance of shares and the issuance of special rights entitling to shares or issuance of option rights.*

*The general meeting resolved to adopt the proposal of the board of directors.*

## **18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

### **CLOSING THE MEETING**

Todettiin, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty, ja että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Yhtiön verkkosivuilla viimeistään 13.4.2026.

Tämä pöytäkirja on laadittu suomen- ja englanninkielisenä. Jos versioiden välillä on eroavaisuuksia, pidetään ratkaisevana suomenkielistä versiota.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja Yhtiön hallitusta ja johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 11:20.

*It was noted that all items on the agenda of the annual general meeting had been attended to and that the minutes of the general meeting will be available on the Company's website at the latest from 13 April 2026.*

*These minutes are drafted in Finnish and English. If there are discrepancies among the versions, the Finnish version shall prevail.*

*The chairman thanked the shareholders, the board of directors and the Company's management and announced the general meeting closed at 11:20 AM.*

---

Allekirjoitukset seuraavalla sivulla  
*Signatures on next page*

\*\*\*

**Vakuudeksi**

***In fidem***

---

**Jan Lindberg**

Puheenjohtaja ja sihteeri  
*Chairman & Secretary*

---

**Joonas Juokslahti**

Pöytäkirjantarkastaja  
*Scrutiniser*

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 14 pages before this page

Dokumentet inneholder 14 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 14 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 14 sider før denne side

Detta dokument innehåller 14 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende