

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**MINUTES OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**

Aika: 13.4.2022 klo 12:00

Time: 13 April 2022, at 12:00 AM (CET)

Paikka: Bioretecin toimitilat osoitteessa Yrittäjänkulma 5, FI-33710 Tampere

Place: Bioretec facilities at Yrittäjänkulma 5, FI-33710 Tampere

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteestä 2 ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi seuraavat henkilöt:

- Tomi Numminen, Hallituksen puheenjohtaja
- Timo Lehtonen, Toimitusjohtaja
- Johanna Salko, Talousjohtaja
- Teemu Summanen, Fondia

Present: Present at the meeting or represented by way of proxy representation were the shareholders stated in appendix 2. In addition, present at the meeting were:

- Tomi Numminen, Chairman of the Board
- Timo Lehtonen, CEO
- Johanna Salko, CFO
- Teemu Summanen, Fondia

Tämä pöytäkirja on laadittu suomeksi ja käännetty englanniksi. Mikäli erikielisten versioiden välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

These minutes have been drafted in Finnish and translated into English. Should any discrepancies exist between the Finnish and the English versions, the Finnish version shall prevail.

1. Kokouksen avaaminen / Opening of the meeting

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tomi Numminen avasi kokouksen.

The chairman of the company's board of directors Tomi Numminen opened the meeting.

2. Puheenjohtajan valinta, kokouksen sihteeri ja asialistan hyväksyminen / Election of the chairman and the secretary of the meeting and approval of the agenda

Päätettiin valita yhtiökokouksen puheenjohtajaksi Teemu Summanen, joka kutsui sihteeriksi Mirja Katajamäen.

Päätettiin hyväksyä kokouskutsuun sisältynyt esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Puheenjohtaja selosti asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

*It was **resolved** to elect Teemu Summanen as the chairperson of the meeting and she called Mirja Katajamäki to act as the secretary of the meeting.*

*It was **resolved** to approve the agenda included in the notice of the meeting. The notice of the meeting was added as appendix 1 of these minutes.*

The chairperson explained the procedures for dealing with the items on the agenda.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen / Election of the scrutinizer of the minutes and the vote counters

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Pertti Törmälä ja Petri Laine. **Päätettiin**, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

*It was **resolved** to elect Pertti Törmälä and Petri Laine as the scrutinizers of the minutes. It was also **resolved**, should it be needed, that the scrutinizers of the minutes shall act as vote counters.*

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen / Legality of the meeting

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouskutsu on julkistettu 18.3.2022 julkistetulla yhtiötiedotteella ja tilinpäätösasiakirjat, kokouksessa käsiteltävät ehdotukset ja muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.bioretec.com osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että varsinainen yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että näin ollen se on laillinen ja päätösvaltainen.

*Chairperson **noted** that the Notice of the Annual General Meeting has been published on March 18, 2022 as a Company release and the financial statements, proposals to be discussed at the Annual General Meeting and other documents and information required by the Companies Act and the Securities Markets Act have been available to shareholders on the company's website at www.bioretec.com for the period required by the Companies Act before the Annual General Meeting.*

*It was **noted** that the meeting had been convened in accordance with the articles of association of the company as well as the Finnish Companies Act, and that the meeting was therefore summoned legally and constituted a quorum.*

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen / Confirming the register of votes

Puheenjohtaja totesi, että läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän asiamiehistään ja avustajistaan on laadittu ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli läsnä tai edustettuna 13 osakkeenomistajaa. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 3 953 348 osaketta ja yhtä monta ääntä, edustaen 28,0 % kokonaisäänimäärästä.

Päätettiin vahvistaa luettelo yhtiökokouksen osallistujista ja ääniluettelo, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Merkittiin, että yhtiön osakasluettelo, joka osoittaa osakkeenomistajat täsmäytyspäivänä, oli nähtävillä kokouksessa.

*The Chairperson stated that a voting list had been drawn up of the shareholders present, their proxies and their assistants, according to which 13 shareholders were present or represented at the General Meeting. It was **recorded**, that 3 953 348 shares and an equal number of shares was represented at the meeting, representing 28,0 % of total number of the votes.*

*It was **resolved** to confirm the listing of the participants of the meeting and the register of votes, which was added as appendix 2 of these minutes.*

*It was **noted** that the company's shareholder list, which identifies shareholders on the record date, was available at the meeting.*

6. Tilikauden 1.1.–31.12.2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus / Presentation of the financial statements, consolidated financial statements and the report of the Board of Directors for the financial period 1 January - 31 December 2021 and the CEO's review for the period

Puheenjohtaja **totesi**, että tilinpäätösasiakirjat ja vuosikertomus ovat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 11.3.2022 lähtien, minkä lisäksi ne ovat olleet saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja **esitteli** toimitusjohtajan katsauksen ja talousjohtaja **esitteli** tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen keskeiset osat tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021.

Toimitusjohtaja ja talousjohtaja vastasivat esitettyihin kysymyksiin.

Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

*The Chairperson **noted** that the financial statements have been available on the company's website since March 11, 2022, in addition to which they have been also available at the meeting place.*

*The CEO **presented** the CEO's review, and the CFO **presented** the main items of the financial statements, consolidated financial statements, the report of the Board of Directors for the financial period from 1 January to 31 December 2021.*

The CEO and CFO of the Company replied to questions that were presented.

The financial statements, consolidated financial statements, the report of the Board of Directors and CEO's review were added as appendix 3 to the minutes.

7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen / Presentation of the Auditor's report

Puheenjohtaja **esitti** yhteenvedon tilintarkastuskertomuksesta tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

*The auditor's report for the financial period from 1 January to 31 December 2021 were **presented** by the Chairperson.*

The auditor's report was added as appendix 4 to the minutes.

8. Tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, vahvistaminen / Approval of the financial statements, including the consolidated financial statements

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

*It was **resolved** to approve the financial statements for the financial period from 1 January to 31 December 2021.*

9. Tuloksen käsittely / Treatment of profit or loss

Puheenjohtaja **totesi** yhtiön hallituksen ehdottaneen, että tilikauden 1.1.–31.12.2021 tappio 5.947.718,62 euroa kirjataan oman pääoman erään voitto/tappio edellisiltä tilikausilta ja että osinkoa ei jaeta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

*The Chairperson **stated** that the board of directors of the company has proposed that the loss of EUR 5.947.718,62 for the financial period from 1 January to 31 December 2021 shall be credited to the equity as profit/loss from preceding financial periods and that no dividend shall be distributed.*

*It was **resolved** to approve the proposal of the board of directors.*

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 / Resolution on the discharge from liability of the members of the Board of Directors and the CEO for the financial period from 1 January to 31 December 2021

Puheenjohtaja **totesi**, että tilikauden 1.1.–31.12.2021 aikana yhtiön hallituksen jäseninä ovat toimineet:

- Tomi Numminen, 1.1.2021 – 31.12.2021
- Michael Piccirillo, 1.1.2021 – 31.12.2021
- Hans Rosén, 1.1.2021 – 31.12.2021
- Pertti Törmälä, 1.1.2021 – 22.4.2021
- Heinz Moitzi, 1.1.2021 – 22.4.2021
- Sarah Fisher, 22.4.2021 – 31.12.2021
- Pekka Simula 1.1.2021 – 31.12.2021

ja yhtiön toimitusjohtajana on tilikauden 1.1.–31.12.2021 aikana toiminut Timo Lehtonen.

Päätettiin myöntää tilikauden 1.1.–31.12.2021 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

*The Chairperson **stated** that during the financial period from 1 January to 31 December 2021 following persons have acted as members of the board of directors of the company.*

- Tomi Numminen, 1 January 2021 – 31 December 2021
- Michael Piccirillo, 1 January 2021 – 31 December 2021
- Hans Rosén, 1 January 2021 – 31 December 2021
- Pertti Törmälä, 1 January 2021 – 22 April 2021
- Heinz Moitzi, 1 January 2021 – 22 April 2021
- Sarah Fisher, 22 April 2021 – 31 December 2021
- Pekka Simula 1 January 2021 – 31 December 2021

and during the financial period from 1 January to 31 December 2021 Timo Lehtonen acted as the CEO of the company.

*It was **resolved** to discharge the persons having acted as member of the board of directors and the CEO during the financial period from 1 January to 31 December 2021 from liability for the financial period from 1 January to 31 December 2021.*

**11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen /
Resolution on the remuneration of the members of the Board of
Directors and the auditor**

Puheenjohtaja **totesi**, että Yhtiön viiden suurimman osakkeenomistajan yhdessä ehdottaneen, jotka edustavat 28 % yhtiön osakkeista, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 2500 euroa kuukaudessa; ja
- hallituksen jäsenelle 1500 euroa kuukaudessa.

Merkittiin Yhtiön viiden suurimman osakkeenomistajan yhdessä ehdottaneen lisäksi, jotka edustavat 28 % yhtiön osakkeista, että mahdollisen hallitusvalinnan estämättä yhtiö voi jatkaa Tomi Nummisen kanssa konsulttisopimusta yhtiön tuotteiden kaupallistamiseen Yhdysvalloissa liittyvistä konsulttipalveluista. Olemassa olevan konsulttisopimuksen perusteella maksettavan konsulttipalkkion määrä on 7500 euroa kuukaudessa. Tomi Numminen ei osallistunut keskusteluun.

Puheenjohtaja **totesi** yhtiön hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin hyväksyä Yhtiön viiden suurimman osakkeenomistajan ja hallituksen ehdotukset.

*The Chairperson **stated** that five largest shareholders of the company representing 28 % of the company's shares mutually have proposed, that the following remuneration will be paid to the members of the board of directors to be elected for the term beginning at the end of the Annual General Meeting and ending at the end of the 2023 Annual General Meeting:*

- *EUR 2,500 per month for the chairman of the board of directors;*
and
- *EUR 1,500 per month for the members of the board of directors.*

*It was **recorded** that the Company's five largest shareholders representing 28 % of the company's shares have also mutually proposed, that, notwithstanding the possible election of the Board of Directors, the Company may extend a consulting agreement with Tomi Numminen for consulting services related to the commercialization of the company's*

products in the United States. The amount of the consultancy fee to be paid on the basis of the existing consulting contract is EUR 7,500 per month. Tomi Numminen did not take part in the discussion.

*The chairman **stated** that the company's board of directors had proposed that the auditor be remunerated according to a reasonable invoice.*

*It was **resolved** to approve the proposals of Company's five largest shareholders and the board of directors.*

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen / Resolution on the number of members of the Board of Directors

Puheenjohtaja **totesi**, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Puheenjohtaja **totesi** edelleen, että Yhtiön viiden suurimman osakkeenomistajan yhdessä ehdottaneen, jotka edustavat 28 % yhtiön osakkeista, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään 5 ja että varajäseniä ei valita.

Päätettiin hyväksyä Yhtiön viiden suurimman osakkeenomistajan ehdotus.

*The Chairperson **stated** that according to the Articles of Association, the company's Board of Directors consists of a minimum of three (3) and a maximum of seven (7) ordinary members. The chairman further **stated** that five largest shareholders of the company representing 28 % of the company's shares mutually have proposed that 5 ordinary members be elected to the board of directors and that no alternates be elected.*

*It was **resolved** to approve the proposal of Company's five largest shareholders.*

13. Hallituksen jäsenten valinta / Election of members of the board of directors

Puheenjohtaja **totesi** Yhtiön viiden suurimman osakkeenomistajan yhdessä ehdottaneen, jotka edustavat 28 % yhtiön osakkeista, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Tomi Numminen, Michael Piccirillo, Sarah Fisher ja Pekka Simula ja lisäksi hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Päivi Malinen. Päivi Malisen lyhennetty ansioluettelo (CV) on ollut nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla osana yhtiökokousaineistoa.

Merkittiin, että ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Päätettiin hyväksyä Yhtiön viiden suurimman osakkeenomistajan ehdotus.

*The Chairperson **stated** that five largest shareholders of the company representing 28 % of the company's shares mutually have proposed that*

Tomi Numminen, Michael Piccirillo, Sarah Fisher and Pekka Simula be re-elected as members of the board of directors and that Päivi Malinen be elected as a new member of the board of directors for a term starting at the end of the Annual General Meeting and expiring at the closing of the 2023 Annual General Meeting. Päivi Malinen's abbreviated resume (CV) has been available on the Company's website as part of the Annual General Meeting material.

*It was **recorded** that all board member candidates have given their consent for election.*

*It was **resolved** to approve the proposal of Company's five largest shareholders.*

14. Tilintarkastajien valinta / Election of auditors

Puheenjohtaja **totesi** yhtiön hallituksen ehdottaneen, että yhtiön tilintarkastajaksi varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päättymiseen saakka valitaan KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Puheenjohtaja **totesi** tilintarkastusyhteisö Ernst & Youngin ilmoittaneen yhtiölle, että se nimittää päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Erika Grönlundin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

*The Chairperson **stated** that the board of directors of the company has proposed that auditing firm Ernst & Young Oy be elected as auditor of the company until the closing of the 2023 Annual General Meeting.*

*The Chairperson **stated** that auditing firm Ernst & Young had notified the company that it will appoint Erika Grönlund, Authorized Public Accountant, as the responsible auditor.*

*It was **resolved** to approve the proposal of the board of directors.*

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta / Authorisation of the Board of Directors to resolve on the issuance of shares and special rights entitling to shares

Puheenjohtaja **totesi** yhtiön hallituksen ehdottaneen, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta liitteenä 1 olevan kokouskutsun kohdan 15 mukaisesti. Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Hallituksen ehdotuksesta **keskusteltiin**.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja todettiin, että valtuutuksen sisällölle on Yhtiön kannalta erityisen painava taloudellinen syy. Todettiin, että valtuutus ei kumoa 26.6.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta optio-ohjelman 2020-1 järjestämiseksi.

*The Chairperson **stated** that the board of directors of the company has proposed that the Annual General Meeting authorizes the Board of Directors to resolve on the issuance of shares, as well as the issuance of option rights and other special rights entitling to shares pursuant to Chapter 10 of the Finnish Companies Act in accordance with item 15 of the notice of meeting attached here as appendix 1. The authorization is valid until the end of the next Annual General Meeting, however, no longer than until 30 June 2023.*

*The proposal of the board of directors was **discussed**.*

*It was **resolved** to approve the proposal of the board of directors and it was further **resolved** that for the authorization there exists significant financial reason. It was recorded that the authorization shall not revoke the authorization granted by the Annual General Meeting held on 26 June 2020 authorizing the Option Program 2020-1.*

16. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamisesta hallituksen jäsenille / Proposal by the board of directors to grant option rights to the members of the board of directors

Puheenjohtaja **totesi** yhtiön hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta hallituksen jäsenille seuraavasti:

1. Yhtiön varsinainen yhtiökokous 26.6.2020 valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta (Optio-ohjelma 2020-1) ("Optio-oikeudet"). Valtuutuksen nojalla annettujen Optio-oikeuksien nojalla merkittävässä olevien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1.733.333 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksia voidaan antaa yhtiön avainhenkilöille, tieteellisen neuvottelukunnan jäsenille ja mahdollisesti myös yhtiön hallituksen jäsenille, osana hallituksen päättämää yhtiön palkitsemisjärjestelmää. Valtuutuksen nojalla hallitus päättää siitä, kenelle Optio-oikeuksia annetaan, sekä kaikista muista Optio-oikeuksiin liittyvistä ehdoista. Yhtiökokous päättää kuitenkin Optio-oikeuksien antamisesta hallituksen jäsenille, mikäli Optio-oikeudet annetaan palkkiona hallituksen jäsenyydestä. Valtuutuksen nojalla Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.
2. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää antaa yhteensä enintään 106.666 uuteen osakkeeseen oikeuttavat Optio-oikeudet Kokouskutsun liitteen 2 optio-oikeuksien ehtojen mukaisilla ehdoilla hallituksen jäsenille seuraavasti:

Merkitsijä	Optioryhmä 2020-1A enintään	Optioryhmä 2020-1B enintään	Optioryhmä 2020-1C enintään	Optio-oikeuksien lukumäärä yhteensä enintään	Optio-oikeuksien perusteella merkittävässä oleva osakemäärä
Sarah Fisher	400.000	300.000	300.000	1.000.000	66.666
Päivi Malinen		300.000	300.000	600.000	40.000

Hallituksen ehdotuksesta **keskusteltiin**.

Päätettiin antaa yhteensä 106.666 uuteen osakkeeseen oikeuttavaa optio-oikeutta yhtiön Optio-ohjelman 2020-1 ehtojen mukaisesti hallituksen jäsenille seuraavasti:

Sarah Fisher;

- Optio-ryhmä 2020-1A 400.000 optio-oikeutta
- Optio-ryhmä 2020-1B 300.000 optio-oikeutta
- Optio-ryhmä 2020-1C 300.000 optio-oikeutta

Päivi Malinen;

- Optio-ryhmä 2020-1B 300.000 optio-oikeutta
- Optio-ryhmä 2020-1C 300.000 optio-oikeutta

*The Chairperson **stated** that the board of directors of the company has proposed to the general meeting of shareholders that the general meeting resolve to grant option rights to the members of the board of directors as set out below:*

- 1. The Annual General Meeting of the company convening on 26 June 2020 authorized the board of directors to grant option rights (Option program 2020-1) ("Option Rights"). The Option Rights that may be granted pursuant to the authorization may entitle to up to 1,733,333 new shares in the company. Pursuant to the authorization, Option Rights can be given to the company's Key Employees, members of the Key Opinion Leader group and possibly also to members of the board of directors, as part of the company's incentive program to be decided by the board of directors. Pursuant to the authorization, the board of directors shall decide on to whom Option Rights shall be given and all the other terms and conditions related to the Option Rights. However, the general meeting of shareholders of the company shall decide on granting Option Rights for the members of the board of directors in case Option Rights are granted as remuneration for membership in the board of directors. Pursuant to the authorization, the Option Rights shall be given free of charge.*

2. The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the Annual General Meeting decide to issue the Option Rights entitling to a maximum of 106,666 new shares to the members of the Board of Directors as set out in Appendix 2 of the Notice to the AGM as set out below:

Subscriber	Option sub-group 2020-1A up to	Option sub-group 2020-1B up to	Option sub-group 2020-1C up to	Number of option rights in total up to	Number of shares possible to be subscribed based on the option rights
Sarah Fisher	400.000	300.000	300.000	1.000.000	66.666
Päivi Malinen		300.000	300.000	600.000	40.000

The proposal of the board of directors was **discussed**.

It was **resolved** to grant Option Rights entitling to 106,666 new shares on the Terms and Conditions set out in the Option program 2020-1 to members of the board of directors as follows:

Sarah Fisher;

- Option-sub-group 2020-1A 400,000 option rights
- Option-sub-group 2020-1B 300,000 option rights
- Option-sub-group 2020-1C 300,000 option rights

Päivi Malinen;

- Option-sub-group 2020-1B 300,000 option rights
- Option-sub-group 2020-1C 300,000 option rights

17. Yksimielisyys / Unanimity

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

It was **recorded**, that all decisions were made unanimously.

18. Kokouksen päättäminen / Closing of the meeting

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä 19.4.2022 alkaen yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-sivuilla www.bioretec.fi

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.50.

The Chairperson **stated** that the minutes of the Annual General Meeting will be available by the shareholders as of April 19, 2022 at the company's headquarters and on the company's website www.bioretec.fi

The chairperson ended the meeting at 1:50 pm.


[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla/ Signature page to follow]

Vakuudeksi

In fidem



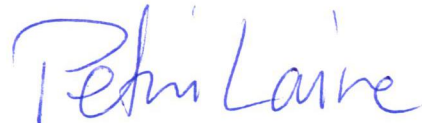
Teemu Summanen
Puheenjohtaja / *Chairman*



Mirja Katajamäki,
Sihteeri / *Secretary*



Pertti Törmälä
Pöytäkirjan tarkasta / *Scrutinizer*



Petri Laine
Pöytäkirjan tarkasta / *Scrutinizer*

Liitteet / Appendices:

Liite 1	Kutsu Varsinaiseen yhtiökokoukseen
Liite 2	Yhtiökokouksen osallistujat ja ääniluettelo
Liite 3	Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toimitusjohtajan katsaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021
Liite 4	Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021
Appendix 1	Notice to the Annual General Shareholders' Meeting
Appendix 2	Participants of the meeting and the register of votes
Appendix 3	The financial statements, consolidated financial statements, the report of the board of directors and ceo's review for the financial period from 1 January to 31 December 2021
Appendix 4	Auditor's report for the financial period from 1 January to 31 December 2021