

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikkona 12. päivänä lokakuuta 2022 kello 10:00 alkaen

Paikka: Avidly Oyj:n ("Yhtiö") kokoustilat osoitteessa Konepajankuja 1, 00510 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaiset osakkeenomistajat edustaen ääniluettelosta ilmeneviä osake- ja äänimääriä sekä mainitusta liitteestä ilmenevät muut henkilöt.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen jäsen Juha Mikkola avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Salla Tuominen.

Kokouksen puheenjohtaja kutsui Hans Parvikosken kokouksen sihteeriksi.

Esityslista, joka oli jaettu kokouksen osanottajille, vahvistettiin työjärjestykseksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin yksimielisesti Juha Mikkola.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että liitteen 3 mukainen kokouskutsu oli toimitettu osakkeenomistajille julkistamalla se yhtiötiedotteena 21.9.2022 ja Yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 momentissa tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet 21.9.2022 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä Yhtiön pääkonttorissa ja Yhtiön internetsivuilla ja että niistä on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka olivat niitä pyytäneet, ja että kokousmateriaali on asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

5 LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan läsnä oli kokouksen alkaessa kaksi (2) äänioikeutettua osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai

lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen yhteensä 5 789 233 osaketta ja ääntä. Kokouksessa oli edustettuna yhteensä noin 97,97 prosenttia Yhtiön ulkona olevista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Lisäksi läsnä olivat muut liitteestä 1 ilmenevät henkilöt.

Todettiin, että Yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 30.9.2022 yhteensä 30 123 kappaletta ja että Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin Anton Holding II Oy:n pyytäneen Yhtiön hallitusta ehdottamaan yhtiökokouskutsussa todetusti yhtiökokoukselle, että alkavalle toimikaudelle Yhtiön hallitukseen valitaan yhteensä kolme (3) varsinaista jäsentä.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3) varsinaista jäsentä.

7 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin Anton Holding II Oy:n pyytäneen Yhtiön hallitusta ehdottamaan yhtiökokouskutsussa todetusti yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että Yhtiön hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

8 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakeyhtiölain 6 luvun 9 §:n mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet.

Todettiin Anton Holding II Oy:n pyytäneen Yhtiön hallitusta ehdottamaan yhtiökokouskutsussa todetusti yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan John-Matias Uuttana, Hampus Nestius ja Philip Enckell toimikaudeksi, joka alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi on ehdotettu, että nykyisen hallituksen toimikausi päättyy ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että Yhtiölle annetun ilmoituksen mukaan ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti valita John-Matias Uuttana, Hampus Nestius ja Philip Enckell Yhtiön hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi yhtiökokous päätti yksimielisesti, että nykyisen hallituksen toimikausi päättyy ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistassa olevat asiat on käsitelty.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on viimeistään kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta eli viimeistään 26.10.2022 pidettävä Yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla osakkeenomistajien nähtävänä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10:08.

Vakuudeksi:



Salla Tuominen
kokouksen puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:



Juha Mikkola
pöytäkirjan tarkastaja