

SULAUTUNEEN EAB GROUP OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN KOKOUS

Aika	8.12.2022 klo 10.00
Paikka	Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Ääniluettelo on otettu pöytäkirjan liitteeksi (<u>Liite 2</u>). Muut läsnäolijat: Juho Mikola, Roman Cherkasov (entinen EAB Group Oyj:n talousjohtaja), Pauliina Tenhunen ja Roopert Laitinen.

1 Kokouksen avaaminen

Pauliina Tenhunen avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Asianajaja Pauliina Tenhunen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja hän kutsui asianajaja Roopert Laitisen kokouksen sihteeriksi.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi Juho Mikola.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kutsu osakkeenomistajien kokoukseen oli julkaistu Evli Oyj:n internetsivuilla ja Evli Oyj:n julkaisemana pörssitiedotteena 11.11.2022. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Todettiin, että osakkeenomistajien kokous oli siten laillinen.

Merkittiin edelleen, että osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaan nähtävänä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä Evli Oyj:n verkkosivuilla 17.11.2022 alkaen eli kolmen viikon ajan ennen osakkeenomistajien kokousta. Asiakirjat olivat myös nähtävillä kokouksessa.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksen alkaessa kokouksessa oli läsnä yhteensä viisi (5) osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 3 696 350 osaketta ja ääntä.

Vahvistettiin kokouksen alkamishetken mukainen ääniluettelo liitteen 2 mukaisena.

6 Lopputilityksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että EAB Group Oyj:n ja Evli Oyj:n sulautumisen ("Sulautuminen") täytäntöönpanopäivä oli 1.10.2022. Osakeyhtiölain 16 luvun 17 §:n tarkoittama lopputilitys koostuu ajanjaksolle 1.1.2022 – 30.9.2022 laaditusta tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Todettiin, että edellä mainitut tilinpäätösasiakirjat olivat osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 momentin mukaisesti olleet nähtävinä 17.11.2022 lähtien Evli Oyj:n internet-sivuilla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Esitettiin kokoukselle tilinpäätös ajanjaksolta 1.1.2022 – 30.9.2022 (lopputilitys) (Liite 3) ja ajanjaksoa 1.1.2022 – 30.9.2022 koskeva tilintarkastuskertomus (Liite 4).

7 Lopputilityksen vahvistaminen

Osakkeenomistajien kokous vahvisti tilinpäätöksen ajanjaksolta 1.1.2022 – 30.9.2022 (lopputilitys) eli Sulautumisen lopputilityksen, joka muodostuu mainitusta tilinpäätöksestä.

8 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen lopputilityksen kattamalta ajanjaksolta 1.1.2022 – 30.9.2022 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Thérèse Cedercreutz (hallituksen puheenjohtaja)
- Helge Arnesen (hallituksen jäsen)
- Julianna Borsos (hallituksen jäsen)
- Pasi Kohmo (hallituksen jäsen)
- Janne Nieminen (hallituksen jäsen)
- Topi Piela (hallituksen jäsen)
- Vincent Trouillard-Perrot (hallituksen jäsen)
- Juha Tynkkynen (hallituksen jäsen)
- Daniel Pasternack (toimitusjohtaja)

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajanjaksolta 1.1.2022 – 30.9.2022.

9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat oli loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 22.12.2022 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.15.

[Allekirjoituksen seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi

DocuSigned by:
Pauliina Tenhunen
DAE2DA1C01E140D...
Pauliina Tenhunen
Puheenjohtaja

DocuSigned by:
Roopert Laitinen
1C05C0C7D77A48F...
Roopert Laitinen
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:
Juho Mikola
C09CBB75F9D34CF...
Juho Mikola

LIITTEET

Kutsu osakkeenomistajien kokoukseen (Liite 1)

Ääniluettelo (Liite 2)

EAB Group Oyj:n tilinpäätösasiakirjat ajanjaksolta 1.1.2022 – 30.9.2022 (lopputilitys) (Liite 3)

Tilintarkastuskertomus ajanjaksolta 1.1.2022 – 30.9.2022 (Liite 4)