

## FIFAX ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

**Tid:** 29.4.2022 kl. 10.00

**Plats:** Roschier Advokatbyrå Ab:s utrymmen vid Kaserngatan 21 A, 00130 Helsingfors, Finland

**Närvarande:** För att begränsa spridningen av Covid-19 -pandemin har FIFAX Abp:s ("Fifax" eller "Bolaget") styrelse med stöd av 2 § 3 mom. i den temporära lagen (375/2021), som trädde ikraft den 8 maj 2021 (den "Temporära Lagen") beslutat att aktieägare och deras ombud kan delta i bolagsstämman endast genom att rösta på förhand samt genom att lägga fram motförslag och ställa frågor på förhand.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av bifogade röstlängd (Bilaga 1) representerade.

Närvarande vid bolagsstämman, antingen fysiskt på stämmoplatsen eller via distansförbindelse, var styrelseordförande Panu Routila, styrelseledamoten Robin Blomqvist, Bolagets verkställande direktör Samppa Ruohtula, Bolagets ekonomichef Linda Lindroos, som fungerar som protokolljusterare och övervakare av rösträkningen, advokat Antti Ihamuotila som fungerade som bolagsstämmans ordförande, juris magister Robert Holmberg som fungerade som bolagsstämmans sekreterare, samt Fanny Johansson, som representant för Bolagets revisor revisionssamfundet PricewaterhouseCoopers Oy.

### 1 § ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Bolagets styrelseordförande Panu Routila öppnade stämman.

### 2 § KONSTITUERING AV STÄMMAN

Konstaterades att advokat Antti Ihamuotila fungerade som ordförande för bolagsstämman i enlighet med det som framförts i kallelsen till bolagsstämman. Bolagsstämmans ordförande kallade juris magister Robert Holmberg till stämmans sekreterare.

Konstaterades, att styrelsens förslag för bolagsstämman hade ingått i kallelsen till bolagsstämman som offentliggjorts genom ett bolagsmeddelande 1.4.2022, samt publicerats i sin helhet på Bolagets webbplats samma dag.

Ordföranden konstaterade, att Bolaget för att säkerställa Bolagets aktieägars, personals och övriga intressegruppers hälsa och säkerhet beslutat att ordna bolagsstämman i enlighet med förfarandet som beskrivs i 2 § 3 mom. i den Temporära Lagen, så att aktieägare och deras ombud kan delta i bolagsstämman endast genom att rösta på förhand samt genom att lägga fram motförslag och ställa frågor på förhand.

Konstaterades, att det fram till den föreskrivna tidpunkten 8.4.2022 kl. 10.00 inte hade mottagits motförslag av aktieägare som skulle tas upp till omröstning. Det har varit möjligt att ställa frågor till Bolagets ledning i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen fram till 19.4.2022 kl. 10.00. Inga frågor av aktieägare hade mottagits inom den angivna tidsfristen.

Eftersom det har varit möjligt att delta i bolagsstämman endast på förhand, har en omröstning utförts för alla beslutspunkter på agendan. Ordföranden konstaterade, att det i enlighet med den Temporära Lagen varit möjligt att motsätta sig ett beslutsförslag i alla beslutspunkter utan ett motförslag. En sammanfattning av röster som angivits i förhandsröstningen, som levererats av Innovatics Oy, bifogades protokollet (Bilaga 2).

Ordföranden konstaterade, att en aktieägare avseende varje beslutspunkt kunnat avstå från att ge en tillbörlig röstningsinstruktion, vid fall av vilket aktieägaren inte anses vara representerad på bolagsstämman i beslutspunkten i fråga. På grund av detta är antalet representerade aktieägare och aktier inte nödvändigtvis detsamma i varje beslutspunkt.

Konstaterades att man i mötesarrangemangen utöver aktiebolagslagen och den Temporära Lagen, samt regeringspropositionen som hänför sig till den Temporära Lagen, hade agerat enligt bolagspraxis samt rekommendationer av delegationen för finska börsbolag. Konstaterades att det enligt Bolagets vetskap inte uppstått några tekniska eller andra problem eller oklarheter som skulle inverka på förhandsröstningen eller mötesförfarandet, och att riktigheten av aktieägarnas deltaganderätt och rösträkningen kunnat klargöras på ett sätt som är jämförligt med förfarandena som beaktas vid en sedvanlig bolagsstämma.

### **3 §**

#### **VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN**

Konstaterades att Bolagets ekonomichef Linda Lindroos fungerade som protokolljusterare och övervakare av rösträkningen i enlighet med det som framförts i kallelsen till bolagsstämman.

### **4 §**

#### **KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET**

Antecknades, att stämmokallelsen hade publicerats på Bolagets webbplats samt genom ett bolagsmeddelande 1.4.2022.

Konstaterades, att inga synpunkter beträffande bolagsstämmans laglighet framförts i förfarandet beträffande bolagsstämman.

Konstaterades att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen, aktiebolagslagen samt den Temporära Lagen, och att den sålunda var laglig och beslutför.

Stämmokallelsen, som innehåller styrelsens förslag för bolagsstämman, bifogades protokollet (Bilaga 3).

**5 §  
KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV  
RÖSTLÄNGDEN**

En förteckning framlades över aktieägare, som röstat på förhand antingen personligen eller genom ett befullmäktigat ombud och som enligt 5 kap. 6 § och 6 a § i aktiebolagslagen hade rätt att delta i bolagsstämman. Antecknades, att sammanlagt 14 aktieägare som representerade sammanlagt 12 601 457 aktier och röster deltagit i förhandsröstningen. Bolagsstämmans deltagarförteckning och röstlängd bifogades protokollet (Bilaga 1). Konstaterades att förhandsrösterna som skickats till Bolaget förvaras skilt från protokollet.

**6 §  
FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONS-  
BERÄTTELSE FÖR ÅR 2021**

Konstaterades, att eftersom det varit möjligt att delta i bolagsstämman endast på förhand, ansågs Bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, vilka Bolaget publicerat genom ett bolagsmeddelande 24.3.2022 och vilka även funnits tillgängliga på Bolagets webbplats, framlagda för bolagsstämman. Konstaterades att Merja Lindh, Bolagets huvudansvarige revisor under räkenskapsåret 2021, hade bekräftat innehållet i revisionsberättelsen.

Bokslutshandlingarna bifogades protokollet (Bilaga 4).

**7 §  
FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET**

Konstaterades att Bolagets styrelse föreslagit, att bolagsstämman fattar beslut om att fastställa bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.2021 – 31.12.2021.

Antecknades, att 12 601 457 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande ungefär 48,64 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. För fastställande av bokslutet avgavs 12 601 457 röster, motsvarande 100 procent av avgivna röster och mot fastställande av bokslutet avgavs inga röster. I beslutspunkten fanns inga sådana aktier representerade, med vilka det inte röstades.

På basis av omröstningsresultatet fastställde bolagsstämman bokslutet för räkenskapsåret 1.1.2021 – 31.12.2021.

**8 §  
BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH  
DIVIDENDUTDELNING**

Antecknades, att de utdelningsbara medlen enligt balansräkningen 31.12.2021 uppgick till 23 246 709,83 euro varav räkenskapsperiodens förlust uppgick till -13 687 020,71 euro.

Konstaterades, att styrelsen föreslagit för bolagsstämman att räkenskapsårets förlust överförs till kontot för ackumulerade vinstmedel och att medel inte utdelas från det utdelningsbara egna kapitalet.

Antecknades, att 12 601 457 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande ungefär 48,64 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. För styrelsens förslag avgavs 12 601 457 röster, motsvarande 100 procent av avgivna röster och mot styrelsens förslag avgavs inga röster. I beslutspunkten fanns inga sådana aktier representerade, med vilka det inte röstades.

På basis av omröstningsresultatet beslöt bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag att räkenskapsårets förlust överförs till kontot för ackumulerade vinstmedel och att medel inte utdelas från det utdelningsbara egna kapitalet.

**9 §**  
**BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH**  
**VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2021**

Antecknades, att beviljandet av ansvarsfrihet gäller samtliga personer som under räkenskapsåret 1.1.2021 – 31.12.2021 fungerat som styrelseledamöter, ersättare eller verkställande direktör. Dessa personer är:

Panu Routila

- styrelseledamot under perioden 26.2.2021 – 1.3.2021
- styrelseordförande under perioden 1.3.2021 – 31.12.2021

Ulf Toivonen, styrelseledamot

Rolf Karlsson

- styrelseordförande under perioden 1.1.2021 – 1.3.2021
- styrelseledamot under perioden 1.3.2021 – 31.12.2021

Eduard Paulig, styrelseledamot

Robin Blomqvist, styrelseledamot under perioden 26.2.2021 – 31.12.2021

Björn Geelnard, styrelseledamot under perioden 1.1.2021 – 26.2.2021

Pentti Kulmala, styrelseledamot under perioden 1.1.2021 – 26.2.2021

Bo Sjölund, styrelseledamot under perioden 1.1.2021 – 26.2.2021

Samppa Ruohtula, ersättare under perioden 1.1.2021 – 26.2.2021

samt

Samppa Ruohtula, i egenskap av verkställande direktör.

Antecknades, att 9 836 195 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande ungefär 37,97 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. För beviljande av ansvarsfrihet avgavs 9 836 195 röster, motsvarande 100 procent av avgivna röster och mot beviljande av ansvarsfrihet avgavs inga röster. I beslutspunkten fanns inga sådana aktier representerade, med vilka det inte röstades.

Antecknades, att personerna som under räkenskapsåret 1.1.2021 – 31.12.2021 fungerat som styrelseledamöter, ersättare eller verkställande direktör inte varit berättigade att delta i omröstningen i denna beslutspunkt.

På basis av omröstningsresultatet beslöt bolagsstämman att bevilja ansvarsfrihet åt personerna som under räkenskapsåret 1.1.2021 – 31.12.2021 fungerat som styrelseledamöter, ersättare eller verkställande direktör.

#### **10 §** **BESLUT OM STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODEN**

Antecknades, att styrelsen föreslagit för bolagsstämman att till styrelsens ordförande betalas ett månadsarvode om 3 000 euro, och till övriga styrelseledamöter betalas ett månadsarvode om 1 500 euro var. Enligt förslaget betalas utöver detta dagtraktamente enligt gällande allmänna villkor och alla resekostnader kompenseras.

Antecknades, att 12 601 457 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande ungefär 48,64 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. För styrelsens förslag avgavs 12 601 457 röster, motsvarande 100 procent av avgivna röster och mot styrelsens förslag avgavs inga röster. I beslutspunkten fanns inga sådana aktier representerade, med vilka det inte röstades.

På basis av omröstningsresultatet beslöt bolagsstämman, att till de styrelseledamöter som väljs, betalas arvoden i enlighet med styrelsens förslag.

#### **11 §** **BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER**

Antecknades, styrelsen föreslagit för bolagsstämman att antalet ordinarie styrelseledamöter är 5.

Antecknades, att 12 601 457 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande ungefär 48,64 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. För styrelsens förslag avgavs 12 601 457 röster, motsvarande 100 procent av avgivna röster och mot styrelsens förslag avgavs inga röster. I beslutspunkten fanns inga sådana aktier representerade, med vilka det inte röstades.

På basis av omröstningsresultatet beslöt bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att antalet ordinarie styrelseledamöter är 5.

#### **12 §** **VAL AV STYRELSELEDAMÖTER**

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit att de nuvarande styrelseledamöterna Panu Routila, Ulf Toivonen, Rolf Karlsson, Eduard Paulig, samt Robin Blomqvist återväljs för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2023 års ordinarie

bolagsstämma. Styrelsen hade ytterligare föreslagit att Panu Routila väljs till styrelsens ordförande.

Antecknades, att 12 568 309 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande ungefär 48,51 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. För styrelsens förslag avgavs 12 568 309 röster, motsvarande 100 procent av avgivna röster och mot styrelsens förslag avgavs inga röster. Antalet representerade aktier i beslutspunkten med vilka inte röstades var 33 148 stycken.

På basis av omröstningsresultatet beslöt bolagsstämman att välja de personer som föreslagits av styrelsen till styrelseledamöter, alla för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2023 års ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman beslöt ytterligare att välja Panu Routila till styrelseordförande.

### **13 §** **BESLUT OM REVISORNS ARVODE**

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

Antecknades, att 12 601 457 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande ungefär 48,64 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. För styrelsens förslag avgavs 12 601 457 röster, motsvarande 100 procent av avgivna röster och mot styrelsens förslag avgavs inga röster. I beslutspunkten fanns inga sådana aktier representerade, med vilka det inte röstades.

På basis av omröstningsresultatet beslöt bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

### **14 §** **VAL AV REVISOR**

Antecknades, att Bolaget enligt bolagsordningen har minst en (1) revisor som är ett revisionssamfund godkänt av Patent- och registerstyrelsen (PRS). Enligt bolagsordningen börjar revisorns mandatperiod vid utgången av den bolagsstämma som väljer revisorn och upphör vid utgången av den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter valet.

Antecknades, att styrelsen föreslagit för bolagsstämman att antalet revisorer som väljs är en och att revisorn är ett revisionssamfund som godkänts av Patent- och registerstyrelsen. Styrelsen hade föreslagit att revisorn väljs för en mandatperiod som upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter valet. Enligt förslaget utses PricewaterhouseCoopers Oy till revisor med Ylva Eriksson (CGR) som huvudansvarig revisor.

Antecknades, att 12 601 457 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande ungefär 48,64 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. För styrelsens förslag avgavs 12 601 457 röster, motsvarande 100 procent av avgivna röster och mot styrelsens förslag avgavs inga röster. I beslutspunkten fanns inga sådana aktier representerade, med vilka det inte röstades.

På basis av omröstningsresultatet beslöt bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att antalet revisorer som väljs är en och att

PricewaterhouseCoopers Oy väjs till revisor för en mandatperiod som upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter valet, med Ylva Eriksson (CGR) som huvudansvarig revisor.

**15 §**  
**AVSLUTANDE AV STÄMMAN**

Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och att protokollet finns till påseende på Bolagets webbplats senast från och med 13.5.2022.

Ordföranden avslutade stämman kl. 10:17.

*[Underskrifter på följande sida]*

Bolagsstämmans sekreterare:

**ROBERT HOLMBERG**  
Robert Holmberg

Bolagsstämmans ordförande:

**ANTTI IHAMUOTILA**  
Antti Ihamuotila

Protokollet justerat och godkänt:

**LINDA LINDROOS**  
Linda Lindroos



**BILAGOR**

<u>Bilaga 1</u>	Deltagarförteckning och röstlängd
<u>Bilaga 2</u>	Sammandragsförteckning över röster avgivna i förhandsröstning
<u>Bilaga 3</u>	Bolagsstämmokallelse
<u>Bilaga 4</u>	Bokslutshandlingarna