

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

### FIFAX OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 29.4.2022 klo 10.00

**Paikka:** Roschier Asianajotoimisto Oy:n tiloissa osoitteessa Kasarmikatu 21 A, 00130 Helsinki

**Läsnä:** Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi FIFAX Oyj:n ("Fifax" tai "Yhtiö") hallitus on päättänyt 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain 375/2021 ("Väliaikaislaki") 2 §:n 3 momentin nojalla, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Kokouksessa olivat edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat joko fyysisesti tai etäyhteyden välityksellä Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Panu Routila, Yhtiön hallituksen jäsen Robin Blomqvist, Yhtiön toimitusjohtaja Samppa Ruotula, Yhtiön talousjohtaja Linda Lindroos, joka toimii pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Antti Ihamuotila, yhtiökokouksen sihteeri oikeustieteen maisteri Robert Holmberg sekä Yhtiön tilintarkastajan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n edustaja Fanny Johansson.

#### **1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Panu Routila avasi kokouksen.

#### **2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Todettiin, että asianajaja Antti Ihamuotila toimi yhtiökokouksen puheenjohtajana yhtiökokouksutsussa esitetyn mukaisesti. Yhtiökokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi oikeustieteen maisteri Robert Holmbergin.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet yhtiökokouksutukseen, joka oli julkistettu yhtiötiedotteella 1.4.2022 sekä kokonaisuudessaan Yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Puheenjohtaja totesi, että Yhtiö on osakkeenomistajien, Yhtiön työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen Väliaikaislain 2 §:n 3 momentin mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistajat ja osakkeenomistajan asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 8.4.2022 klo 10.00 mennessä oltu vastaanotettu äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 19.4.2022 klo 10.00 asti. Määräaikaan mennessä ei oltu vastaanotettu osakkeenomistajien kysymyksiä.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoon, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteen veto Innovatics Oy:n toimittamista ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa välttämättä ole sama.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että Yhtiön tietoon ei ole tullut ennakoäänestykseen tai kokousmenettelyyn vaikuttavia teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

### **3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi Yhtiön talousjohtaja Linda Lindroos yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti.

### **4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 1.4.2022 Yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteena.

Todettiin, että Yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu, sisältäen hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

### **5 § LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 14 osakkeenomistajaa edustuen yhteensä 12 601 457 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että Yhtiölle toimitetut ennakkoäänät säilytetään pöytäkirjasta erillään.

### 6 §

#### **VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoon, Yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus, jotka Yhtiö on julkaissut yhtiötiedotteella 24.3.2022 ja jotka ovat olleet saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla, katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle. Todettiin, että Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja tilikautena 2021, Merja Lindh, oli vahvistanut tilintarkastuskertomuksen sisällön.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

### 7 §

#### **TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Todettiin, että Yhtiön hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 12 601 457 osaketta ja ääntä, vastaten noin 48,64 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 12 601 457 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu yhtään ääntä. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021.

### 8 §

#### **TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että Yhtiön jakokelpoiset varat olivat 23 246 709,83 euroa 31.12.2021 päivätyn taseen mukaan, josta tilikauden tappio oli -13 687 020,71 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio merkitään liiketoiminnan kertyneiden voittovarojen tilille ja ettei varoja jaeta jakokelpoisesta omasta pääomasta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 12 601 457 osaketta ja ääntä, vastaten noin 48,64 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 12 601 457 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tappio merkitään liiketoiminnan kertyneiden voittovarojen tilille ja että varoja ei jaeta jakokelpoisesta omasta pääomasta.

### 9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 2021

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2021 – 31.12.2021 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä, hallituksen varajäsenenä tai toimitusjohtajana. Nämä henkilöt ovat:

Panu Routila

- hallituksen jäsen aikavälillä 26.2.2021 – 1.3.2021
- hallituksen puheenjohtaja aikavälillä 1.3.2021 – 31.12.2021

Ulf Toivonen, hallituksen jäsen

Rolf Karlsson

- hallituksen puheenjohtaja aikavälillä 1.1.2021 – 1.3.2021
- hallituksen jäsen aikavälillä 1.3.2021 – 31.12.2021

Eduard Paulig, hallituksen jäsen

Robin Blomqvist, hallituksen jäsen aikavälillä 26.2.2021 – 31.12.2021

Björn Geelnard, hallituksen jäsen aikavälillä 1.1.2021 – 26.2.2021

Pentti Kulmala, hallituksen jäsen aikavälillä 1.1.2021 – 26.2.2021

Bo Sjölund, hallituksen jäsen aikavälillä 1.1.2021 – 26.2.2021

Samppa Ruohtula, hallituksen varajäsen aikavälillä 1.1.2021 – 26.2.2021

sekä

Samppa Ruohtula, toimitusjohtajan tehtävässä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 836 195 osaketta ja ääntä, vastaten noin 37,97 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 9 836 195 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei annettu yhtään ääntä. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Merkittiin, että tilikauden 1.1.2021 – 31.12.2021 aikana hallituksen jäsenenä, hallituksen varajäsenenä tai toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2021 – 31.12.2021 aikana hallituksen jäsenenä, hallituksen varajäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

### 10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että Yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 000 euron kuukausipalkkio ja että muille hallituksen jäsenille maksetaan kullekin 1 500 euron kuukausipalkkio. Ehdotuksen mukaan päiväraha maksetaan voimassa olevien yleisten ehtojen mukaisesti ja kaikki matkakulut korvataan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 12 601 457 osaketta ja ääntä, vastaten noin 48,64 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 12 601 457 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

### 11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä olisi 5.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 12 601 457 osaketta ja ääntä, vastaten noin 48,64 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 12 601 457 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

### 12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Panu Routila, Ulf Toivonen, Rolf Karlsson, Eduard Paulig sekä Robin Blomqvist valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus oli lisäksi ehdottanut, että Panu Routila valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 12 568 309 osaketta ja ääntä, vastaten noin 48,51 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 12 568 309 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 33 148 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen ehdottamat henkilöt hallituksen jäseniksi, kaikki toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti lisäksi valita Panu Routilan hallituksen puheenjohtajaksi

### 13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan juoksevaa laskutusta vastaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 12 601 457 osaketta ja ääntä, vastaten noin 48,64 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 12 601 457 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan juoksevaa laskutusta vastaan.

### 14 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on vähintään yksi (1) tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan toimikausi alkaa tilintarkastajan valinneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavien tilintarkastajien määrä on yksi ja että tilintarkastaja on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastaja valitaan toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ehdotuksen mukaan tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimisi Ylva Eriksson (KHT).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 12 601 457 osaketta ja ääntä, vastaten noin 48,64 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 12 601 457 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavien tilintarkastajien määrä on yksi ja että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Ylva Eriksson (KHT).

**EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS**

**15 §**  
**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.5.2022 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:17.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

**PÖYTÄKIRJA**  
**Nro 1/2022**

**FIFAX OYJ**  
**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**  
**29.4.2022**

**EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS**

Yhtiökokouksen sihteeri:

**ROBERT HOLMBERG**  
Robert Holmberg

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

**ANTTI IHAMUOTILA**  
Antti Ihamuotila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

**LINDA LINDROOS**  
Linda Lindroos



EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

LIITTEET

- |                |  |
|----------------|--|
| <u>Liite 1</u> | Osallistumistilanne ja ääniluettelo                |
| <u>Liite 2</u> | Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä |
| <u>Liite 3</u> | Yhtiökokouskutsu                                   |
| <u>Liite 4</u> | Tilinpäätösasiakirjat                              |