

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 5.4.2022, klo 10.00

Paikka Yhtiön pääkonttori, Tukholmankatu 8, 00290 Helsinki

Läsnä Aiforia Technologies Oyj:n hallitus on Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain 375/2021 ("**Väliaikaislaki**") 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (**Liite 3**).

Kokouksessa läsnä olleet:

Marko Vuori, kokouksen puheenjohtaja

Markus Laine, sihteeri

Tom Fagernäs, pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskun valvoja

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Asianajaja Marko Vuori avasi kokouksen hallituksen nimeämänä.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Marko Vuori, joka kutsui sihteeriksi oikeustieteen maisteri Markus Laineen.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle on julkaistu 17.3.2022 yhtiötiedotteella sekä yhtiön internet-sivuilla osana yhtiökokouskutsua. Määräaikaan 21.3.2022 klo 12:00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Todettiin myös, että osakkeenomistajilla oli mahdollisuus etukäteen esittää kysymyksiä, ja että määräaikaan 22.3.2022 klo 16:00 mennessä kysymyksiä ei ole esitetty.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on

voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Tom Fagernäs.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön verkkosivuilla tai toimitettava kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjeitse tai sähköpostilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Täsmäytyspäivä on tähän kokoukseen ollut 24.3.2022.

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu yhtiötiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla 17.3.2022.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 15 osakkeenomistajaa edustaen 8.493.495 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

6 VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 3.3.2022 yhtiötiedotteella julkistama tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021, jotka ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8.053.495 osaketta ja ääntä, vastaten noin 31,24 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 8.053.495 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 440.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin vahvistaa tilinpäätös 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta esitetyn sisältöisenä.

8 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 ja että tilikauden tappio kirjataan voitto- / tappiotilille.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8.053.495 osaketta ja ääntä, vastaten noin 31,24 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8.053.495 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 440.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELTA 2021

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 koskee hallituksen varsinaisina jäsenenä tai varajäsenenä toimineita Pekka Mattilaa, Monita Au Kin Laita, Johan Lundinia, John Sweeneyta, John Wellbankia, Timo Soinista, Mikael Lundinia, David Oliveria, Kari Pitkästä ja Tuomas Tenkasta. Lisäksi vastuuvapautuspäätös koskee toimitusjohtajana tilikaudella 1.1.–31.12.2021 toiminutta Jukka Tapanista.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.415.497 osaketta ja ääntä, vastaten noin 13,25 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 3.415.497 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapautuksen myöntämistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 440.000 kappaletta. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 4.637.998 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden edellä mainituille hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana tilikaudella 2021 toimineille henkilöille.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

Hallituksen jäsenille maksetaan 20.000 euron vuosipalkkio, pois lukien puheenjohtaja, jonka vuosipalkkio on 40.000 euroa. Ehdotetut palkkiot ovat samat kuin viime vuonna. Lisäksi, mikäli hallitus näkee parhaaksi valita keskuudestaan varapuheenjohtajan, maksetaan tälle 25.000 euron vuosipalkkio.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 4.000 euron ja kullekin jäsenelle 2.000 euron kiinteä vuosipalkkio.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 4.000 euron ja kullekin jäsenelle 2.000 euron kiinteä vuosipalkkio.

Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan hallitustyöhön liittyvät kohtuulliset matkakulut.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8.053.495 osaketta ja ääntä, vastaten noin 31,24 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8.053.495 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 440.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä on viisi (5).

Todettiin edelleen, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan Pekka Mattila, Johan Lundin ja John Sweeney uudelleen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja että hallitukseen valitaan uusiksi varsinaisiksi jäseniksi Maria Fe Paz de Paz ja Jerry Jian Hong, kukin toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8.493.495 osaketta ja ääntä, vastaten noin 32,95 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 7.719.938 ääntä vastaten noin 90,89 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotuksen hyväksymistä vastaan annettiin 773.557 ääntä, vastaten noin 9,11 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

12 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8.053.495 osaketta ja ääntä, vastaten noin 31,24 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8.053.495 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 440.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

13 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Martin Grandellin, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8.053.495 osaketta ja ääntä, vastaten noin 31,24 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8.053.495 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta

vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 440.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

14

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.577.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista tällä hetkellä liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoaa aiemman, osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 14.5.2021 hallitukselle myönnetyn ja osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 20.9.2021 muutetun osakeantivaltuutuksen. Valtuutus ei kuitenkaan kumoa aikaisempia hallitukselle myönnettyjä valtuuksia osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8.053.495 osaketta ja ääntä, vastaten noin 31,24 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8.053.495 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja noin 94,82 %:ia äänestyksessä edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 440.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

15

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat optio-oikeudet ja muut erityiset oikeudet voivat oikeuttaa lukumäärältään yhteensä enintään 1.400.000 osakkeeseen. Optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus ei kumoa aiempia hallitukselle myönnettyjä valtuutuksia osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8.053.495 osaketta ja ääntä, vastaten noin 31,24 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 7.279.938 ääntä vastaten noin 90,39 %:ia annetuista äänistä ja 85,71 %:ia äänestyksessä edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotuksen hyväksymistä vastaan annettiin 773.557 ääntä vastaten noin 9,61 %:ia annetuista äänistä ja noin 9,11 %:ia äänestyksessä edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 440.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

16

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävänä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 19.4.2022 alkaen.

Puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 11.00.

allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Vakuudeksi

Marko Vuori

puheenjohtaja

Markus Laine

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tom Fagernäs

pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1** Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 2** Yhtiökokouskutsu
- Liite 3** Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4** Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus