

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS / AUßERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG
16.9.2021 / 16. September 2021

Saksankielinen käännös ei ole sitova / Unverbindliche deutsche Übersetzung

MULTITUDE SE:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2021

AUßERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER MULTITUDE SE 2021

Aika

16.9.2021 klo 10.00 (Suomen aikaa)

Datum

16. September 2021 um 10:00 Uhr (Finnischer Zeit)

Paikka

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat
osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki, Suomi

Ort

Geschäftsräume der Kanzlei Asianajotoimisto
Castrén & Snellman Oy, Eteläesplanadi 14, Hel-
sinki, Finnland

Läsnä

Multitude SE:n hallitus on lain 375/2021 (ns. väliai-
kainen laki) 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että
osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies
voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä ennak-
koon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä
ennakkoon.

Teilnehmer

Der Verwaltungsrat (Board of Directors) der Mul-
titude SE (**Gesellschaft**) hat gemäß Ziffer 2, Ab-
satz 3 des finnischen Gesetzes 375/2021 (the tempo-
rary act, die **Übergangsregelung**) entschieden,
dass die Aktionäre und ihre Stimmrechtsvertreter
nur durch vorherige Übermittlung ihrer Stimmen
sowie etwaiger Gegenanträge und Fragen an der
Hauptversammlung teilnehmen können.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vah-
vistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomis-
tajat.

Es haben die aus der Liste der auf der Hauptver-
sammlung abgegebenen Stimmen ersichtlichen Ak-
tionäre an der Hauptversammlung teilgenommen.

Läsnä olivat lisäksi asianajaja Janne Lauha ja asi-
anajaja Teresa Kauppila.

Zusätzlichen waren Rechtsanwalt Janne Lauha
und Rechtsanwältin Teresa Kauppila anwesend.

1 Kokouksen avaaminen

Asianajaja Janne Lauha avasi kokouksen.

1 Eröffnung der Hauptversammlung

Rechtsanwalt Janne Lauha eröffnete die Versamm-
lung.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiöko-
kouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Janne
Lauha, joka piti samalla pöytäkirjaa.

2 Einberufung der Hauptversammlung

Wie in der Einberufung der Hauptversammlung vor-
geschlagen, wurde die Versammlungsleitung durch
Rechtsanwalt Janne Lauha übernommen, der auch
das Protokoll gefertigt hat.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokouk-
selle oli 25.8.2021 julkaistu yhtiön internetsivuilla,
ja niistä oli samana päivänä ilmoitettu myös pörssi-
tiedotteella. Kutsussa ilmoitettuihin määräaikoihin
mennessä ei ollut tullut osakkeenomistajien vasta-
ehdotuksia tai kysymyksiä.

Es wurde festgestellt, dass die Beschlussvorschläge
des Verwaltungsrats an die Hauptversammlung am
25. August 2021 auf der Internetseite der Gesellschaft
und als Börsenbekanntmachung veröffentlicht wur-
den. Bis zu der in der Einberufung zur Hauptver-
sammlung festgesetzten Frist sind keine Gegenan-
träge oder Fragen von Aktionären eingegangen.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteen veto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokoukskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Teresa Kauppila.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokoukskutsu on yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan kutsu oli tullut julkaista aikaisintaan 16.6.2021 ja viimeistään 26.8.2021.

Todettiin, että ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu oli hallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 25.8.2021, mistä alkaen kokoukskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla (Liite 2). Kokoukskutsusta oli samana päivänä ilmoitettu myös pörssitiedotteella.

Der Vorsitzenden wies darauf hin, dass Aktionäre und Stimmrechtsvertreter von Aktionären nur dadurch an der Hauptversammlung teilnehmen konnten, dass sie ihre Stimme vorab abgegeben haben und daher bereits Abstimmungen zu allen Tagesordnungspunkten erfolgt sind. Der Vorsitzenden wies zudem darauf hin, dass es in Übereinstimmung mit der Übergangsregelung möglich war, gegen Beschlussvorschläge zu stimmen ohne einen Gegenantrag zu stellen. Eine Übersicht der abgegebenen Stimmen ist diesem Protokoll beigelegt (Anlage 1).

3 Wahl der Person, die für die Überprüfung des Protokolls und für die Überwachung der Stimmzählung zuständig ist

Gemäß dem in der Einberufung bekannt gemachten Beschlussvorschlag wurde die Überprüfung des Hauptversammlungsprotokolls und die Überwachung der Stimmzählung durch Rechtsanwältin Teresa Kauppila übernommen.

4 Feststellung der Rechtmäßigkeit der Hauptversammlung

Es wurde festgestellt, dass gemäß Artikel 7 der Satzung der Gesellschaft die Einberufung der Hauptversammlung wie folgt zu erfolgen hat:

Die Einberufung der Hauptversammlung soll den Aktionären durch Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft oder in anderer dokumentierter Weise nicht früher als drei (3) Monate und nicht später als drei (3) Wochen vor der Hauptversammlung bekannt gemacht werden, in jedem Fall aber nicht später als neun (9) Tage vor dem Stichtag wie im Finnischen Gesetz für Gesellschaften mit beschränkter Haftung definiert.

Es wurde festgestellt, dass gemäß den Vorgaben des Finnischen Gesetzes für Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Artikel 7 der Satzung die Einberufung nicht früher als am 16. Juni 2021 und nicht später als am 26. August 2021 zu veröffentlichen war.

Er wurde festgestellt, dass gemäß der Entscheidung des Verwaltungsrats, die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung den Aktionären durch Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft am 25. August 2021 bekannt gemacht wurde und seit diesem Tag auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar war (Anlage 2). Die Einberufung wurde auch als Börsenbekanntmachung vom gleichen Tag bekannt gemacht.

Todettiin, että päätösehdotukset olivat olleet nähtävänä 25.8.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten ne olivat olleet nähtävänä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain, väliaikaisen lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsnaolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla oli Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 23 osakkeenomistajaa edustaen 15.411.755 osaketta ja yhtä montaa ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6 Yhtiön kotipaikan siirtäminen Suomesta Saksaan

Todettiin, että Multitude SE:n (aiemmin Ferratum Oyj) ylimääräinen yhtiökokous oli 10.6.2021 päättänyt hyväksyä Ferratum Oyj:n eurooppayhtiöksi (SE) muuntamista koskevan suunnitelman (**Muuntamissuunnitelma**) sekä siihen liittyvän selonteon koskien yhtiön suunniteltua muuntamista suomalaisesta julkisesta osakeyhtiöstä (Oyj) eurooppayhtiöksi (*Societas Europaea*, SE) (**Muuntaminen**), päättänyt Muuntamisesta Muuntamissuunnitelman mukaisesti ja päättänyt muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksestä Muuntamissuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Muuntaminen rekisteröitiin kaupparekisteriin 15.6.2021.

Es wurde festgestellt, dass die Beschlussvorschläge seit dem 25. August 2021, und damit für einen Zeitraum von mindestens drei Wochen vor der Hauptversammlung, wie durch das Finnische Gesetz für Gesellschaften mit beschränkter Haftung gefordert, auf der Internetseite der Gesellschaft zur Durchsicht verfügbar waren.

Es wurde festgestellt, dass die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung ordnungsgemäß gemäß den Vorgaben des Finnischen Gesetzes für Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der Übergangsregelung und der Satzung der Gesellschaft erfolgte.

Es wurde die Rechtmäßigkeit der Hauptversammlung festgestellt.

5 Feststellung der Präsenz in der Hauptversammlung und der Abstimmungsliste

Die Liste der Aktionäre, die ihre Stimme vorab während der Abstimmungsfrist entweder selbst oder durch einen Stimmrechtsvertreter abgegeben haben und die entsprechend den von Euroclear Finland Oy bereitgestellten Information zur Teilnahme an der Hauptversammlung gemäß Kapitel 5, Ziffer 6 und 6a des Finnischen Gesetz für Gesellschaften mit beschränkter Haftung berechtigt waren, wurde vorgelegt.

Es wurde festgestellt, dass insgesamt 23 Aktionäre, die 15.411.755 der Aktien der Gesellschaft und eine gleiche Anzahl an Stimmen vertreten, an der Vorababstimmung teilgenommen haben. Die Liste der Teilnehmer und die Liste der vertretenen Stimmen sind diesem Protokoll beigelegt (Anlage 3).

6 Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von Finnland nach Deutschland

*Es wurde festgestellt, dass die außerordentliche Hauptversammlung der Multitude SE (damals Ferratum Plc) am 10. Juni 2021 beschlossen hat, den Entwurf eines Umwandlungsplans (Terms of Conversion) der Ferratum Plc in eine Europäische Gesellschaft (SE) (**Umwandlungsplan**) und den entsprechenden Umwandlungsbericht über die beabsichtigte Umwandlung der Gesellschaft von einer finnischen Aktiengesellschaft (Plc) in eine Europäische Aktiengesellschaft (*Societas Europaea*, **SE**) (**die Umwandlung**), zu genehmigen, die Umwandlung gemäß dem Umwandlungsplan durchzuführen und die Satzung gemäß dem Umwandlungsplan zu ändern. Die Umwandlung wurde am 15. Juni 2021 in das finnische Handelsregister eingetragen.*

Eurooppayhtiön (SE) säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) 2157/2001 (**Eurooppayhtiöasetus**) 8 artiklan 1 kohdan mukaan SE:n sääntömääräinen kotipaikka voidaan siirtää toiseen jäsenvaltioon kyseisen artiklan 2–13 kohtien mukaisesti. Siirrosta ei seuraa SE:n purkautuminen eikä uuden oikeushenkilön syntyminen.

Todettiin, että Multitude SE oli 9.7.2021 tiedottanut, että hallitus oli päättänyt hyväksyä siirtosuunnitelman (**Siirtosuunnitelma**) koskien Multitude SE:n kotipaikan siirtoa Helsingistä, Suomesta Hampuriin, Saksaan (**Kotipaikan Siirto**) Eurooppayhtiöasetuksen mukaisesti ja selonteon (**Selonteko**), jossa selvitetään ja perustellaan siirron oikeudelliset ja taloudelliset näkökohdat ja selvitetään siirron seuraukset osakkeenomistajille, velkojille ja henkilös-
tölle.

Siirtosuunnitelma ja Selonteko otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 4 ja 5), ja molemmat olivat olleet saatavilla myös yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että siirtosuunnitelma oli rekisteröity Suomen kaupparekisteriin 14.7.2021.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Siirtosuunnitelman (mukaan lukien ehdotetun uuden yhtiöjärjestyksen (**Uusi Yhtiöjärjestys**), joka korvaa yhtiön nykyisen yhtiöjärjestyksen Multitude SE:n tullessa rekisteröidyksi Hampurin paikallisen alioikeuden (de: *Amtsgericht*) kaupparekisteriin (de: *Handelsregister*) Saksassa), ja päättää Siirrosta Siirtosuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että osakkeenomistajilla, jotka olivat äänestäneet yhtiökokouksessa siirtoa vastaan ja joiden osakkeet oli kirjattu osakkeenomistajan arvo-osuustilille yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, oli oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista Siirtosuunnitelmassa esitetyllä tavalla tekemällä sitä koskeva kirjallinen vaatimus.

Merkittiin, ettei vaatimuksia osakkeiden lunastamisesta ollut saatu.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15.411.755 osaketta ja ääntä vastaten 71,42 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 15.441.755 ääntä ja osaketta vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

*Gemäß Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (**SE-Verordnung**) kann der Sitz einer SE nach Maßgabe der Absätze 2 bis 13 des genannten Artikels in einen anderen Mitgliedstaat verlegt werden. Die Sitzverlegung führt weder zur Auflösung der SE noch zur Gründung einer neuen juristischen Person.*

*Es wurde festgestellt, dass die Multitude SE am 9. Juli 2021 bekannt gegeben hat, dass der Verwaltungsrat einen Verlegungsplan (der **Verlegungsplan**) für die Verlegung des Sitzes der Multitude SE von Finnland nach Hamburg, Deutschland (die **Sitzverlegung**) gemäß Art. 8 der SE-Verordnung und den entsprechenden Bericht, in dem die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte der Sitzverlegung erläutert und begründet werden und die Auswirkungen der Sitzverlegung für die Aktionäre, Gläubiger und Arbeitnehmer dargelegt werden (der **Verlegungsbericht**), beschlossen hat.*

Der Verlegungsplan und der Verlegungsbericht sind diesem Protokoll als Anlage beigefügt (Anlage 4 und 5); beide Dokumente waren auch auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar.

Es wurde festgestellt, dass der Verlegungsplan am 14. Juli 2021 in das finnische Handelsregister eingetragen wurde.

*Es wurde festgestellt, dass der Verwaltungsrat vorgeschlagen hat, dass die außerordentliche Hauptversammlung dem Verlegungsplan (inklusive der vorgeschlagenen neuen Satzung (die **Neue Satzung**), die mit der Eintragung der Multitude SE in das Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg, Deutschland, an die Stelle der bisherigen Satzung der Gesellschaft tritt) zustimmt und die Sitzverlegung gemäß dem Verlegungsplan beschließt.*

Es wurde darauf hingewiesen, dass Aktionäre, die in der Hauptversammlung gegen die Sitzverlegung gestimmt haben und deren Aktien am Stichtag der Hauptversammlung in ihrem persönlichen finnischen Depot registriert waren, das Recht haben, den Rückkauf ihrer Aktien wie im Verlegungsplan dargelegt, zu verlangen, indem sie dies schriftlich beantragen.

Es wurde festgestellt, dass keine Anträge auf Rückkauf der Aktien gestellt wurden.

Es wurde festgestellt, dass 15.411.755 Aktien und Stimmen, was einem Anteil von 71,42% aller Aktien und Stimmen der Gesellschaft entspricht, an der Abstimmung teilgenommen haben. 15.411.755 Stimmen und Aktien haben für den Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats gestimmt, was einem Anteil von 100.00% der abgegebenen Stimmen und Aktien entspricht. Es wurden keine Gegenstimmen abgegeben.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä Siirtosuunnitelman (mukaan lukien uuden yhtiöjärjestyksen, joka korvaa yhtiön nykyisen yhtiöjärjestyksen Multitude SE:n tullessa rekisteröidyksi Hampurin paikallisen alioikeuden (*de: Amtsgericht*) kaupparekisteriin (*de: Handelsregister*) Saksassa), ja päätti Siirrosta Siirtosuunnitelman mukaisesti.

7 Yhtiön osakkeiden siirto Saksan arvopaperikeskukseen Clearstream Banking Aktiengesellschaftiin ja osakkeiden poistaminen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämästä arvo-osuusjärjestelmästä

Todettiin, että edellyttäen, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen yhtiön kotipaikan siirrosta Suomesta Saksaan edellä olevan kohdan 6 mukaisesti, hallitus oli ehdottanut, että ylimääräinen yhtiökokous päättää siirtää yhtiön osakkeet Saksan arvopaperikeskukseen Clearstream Banking Aktiengesellschaftiin ja, tämän seurauksena, poistaa yhtiön osakkeet Euroclear Finland Oy:n ylläpitämästä arvo-osuusjärjestelmästä.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yllä mainittu osakkeiden siirto ja poistaminen tulee voimaan päivänä, jona yhtiö rekisteröidään Hampurin paikallisen alioikeuden kaupparekisteriin Saksassa (eli arviolta 31.12.2021), tai muuna hallituksen päättämänä päivänä.

Todettiin, että ylimääräinen yhtiökokous oli hyväksynyt edellä kohdassa 6 esitetyt hallituksen ehdotukset.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15.411.755 osaketta ja ääntä vastaten 71,42 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 15.411.755 ääntä ja osaketta vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Die Anzahl der Aktien, die keine Stimme abgaben, d.h. sich enthielten, betrug 0.

Auf Grundlage des Abstimmungsergebnisses hat die Hauptversammlung dem Verlegungsplan (inklusive der Neuen Satzung, die mit der Eintragung der Multitude SE in das Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg, Deutschland, an die Stelle der bisherigen Satzung der Gesellschaft tritt) und der Sitzverlegung entsprechend dem Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats zugestimmt.

7 Übertragung der Aktien der Gesellschaft zur deutschen Wertpapiersammelbank Clearstream Banking Aktiengesellschaft und Löschung aus dem von Euroclear Finland Oy geführten Buchungssystem

Es wurde festgestellt, dass der Verwaltungsrat vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung zur Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von Finnland nach Deutschland gemäß vorstehendem Tagesordnungspunkt 6, vorgeschlagen hat, dass die außerordentliche Hauptversammlung beschließt, die Aktien der Gesellschaft in die Sammelverwahrung durch Clearstream Banking Aktiengesellschaft zu übertragen und folglich die Anteile aus dem von Euroclear Finland Oy geführten Buchungsverwahrsystem zu löschen.

Der Verwaltungsrat hat weiter vorgeschlagen, dass die vorstehenden Übertragung und Löschung der Aktien an dem Tag, an dem die Gesellschaft im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg eingetragen wird (d.h. am oder um den 31. Dezember 2021) oder an einem anderen Tag, wie vom Verwaltungsrat beschlossen, erfolgt.

Es wurde festgestellt, dass die außerordentliche Hauptversammlung dem Beschlussvorschlag des Verwaltungsrat zur Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von Finnland nach Deutschland gemäß vorstehendem Tagesordnungspunkt 6 zugestimmt hat.

Es wurde festgestellt, dass 15.411.755 Aktien und Stimmen, was einem Anteil von 71,42% aller Aktien und Stimmen der Gesellschaft entspricht, an der Abstimmung teilgenommen haben. 15.411.755 Stimmen und Aktien haben für den Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats gestimmt, was einem Anteil von 100,00% der abgegebenen Stimmen und Aktien entspricht. Es wurden keine Gegenstimmen abgegeben. Die Anzahl der Aktien, die keine Stimme abgaben, d.h. sich enthielten, betrug 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti siirtää yhtiön osakkeet Saksan arvopaperikeskukseen Clearstream Banking Aktiengesellschaftiin ja, tämän seurauksena, poistaa yhtiön osakkeet Euroclear Finland Oy:n ylläpitämästä arvo-osuusjärjestelmästä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8 Hyväksytty pääoma

a. Hyväksytty pääoma 2021

Todettiin, että edellyttäen, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen yhtiön kotipaikan siirrosta Suomesta Saksaan edellä olevan kohdan 6 mukaisesti ja edellyttäen, että yhtiö tulee rekisteröidyksi Saksan kaupparekisteriin, oli hallitus ehdottanut, että hallitus valtuutetaan korottamaan yhtiön rekisteröityä osakepääomaa 30.6.2025 mennessä yhdessä tai useammassa erässä enintään 6.020.034 (kuudellamiljoonallakahdellakymmenellätuhannella kolmellakymmenelläneljällä) eurolla antamalla enintään 3.258.594 uutta nimellisarvotonta osaketta käteistä ja/tai muuta kuin käteisenä tarjottavaa vastiketta vastaan (**Hyväksytty Pääoma 2021**). Uudet osakkeet on tarjottava merkittäväksi osakkeenomistajille. Uudet osakkeet voi ottaa haltuunsa yksi tai useampi hallituksen nimittämä pankki tai yhtiö, joka toimii Saksan pankkilain 53 §:n 1 momentin 1 virkkeen tai 53b §:n 1 momentin 1 virkkeen tai 7 momentin mukaisesti ja joka on velvollinen tarjoamaan ne osakkeenomistajille merkitsemistä varten.

Hallituksella on oikeus sulkea osakkeenomistajien merkintäoikeus pois seuraavissa tapauksissa:

- (i) murto-osien välttämiseksi (de: *Spitzenbeträge*);
- (ii) pääomaa korotetaan käteisenä tarjottavaa vastiketta vastaan edellyttäen, että merkintäoikeus pois sulkien annettavien uusien osakkeiden merkintähinta ei Saksan osakeyhtiölain (de: *Aktien-gesetz, AktG*) 186 §:n 3 momentin 4 virkkeen mukaisesti ole merkittävästi alempi kuin aiemmin listattujen samantyyppisten ja samoilla oikeuksilla varustettujen osakkeiden markkinahinta ja että merkintäoikeus pois sulkien annettavien uusien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta ei Saksan osakeyhtiölain 186 §:n 3 momentin 4 virkkeen mukaisesti ylitä 10 prosenttia osakepääoman määrästä tämän valtuutuksen

Auf Grundlage dieses Abstimmungsergebnisses hat die Hauptversammlung beschlossen, die Aktien der Gesellschaft in die Sammelverwahrung durch Clearstream Banking Aktiengesellschaft zu übertragen und folglich die Anteile aus dem von Euroclear Finland Oy geführten Buchungsverwahrsystem zu löschen.

8 Genehmigtes Kapital 2021

a. Genehmigtes Kapital 2021

Es wurde festgestellt, dass der Verwaltungsrat vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung zur Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von Finnland nach Deutschland gemäß vorstehendem Tagesordnungspunkt 6 und auf-schiebend bedingt auf die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister in Deutschland, vorgeschlagen hat, dass der Verwaltungsrat ermächtigt wird, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30. Juni 2025 einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 6.020.034 (in Worten: Euro sechs Millionen zwanzigtausendvierunddreißig) durch Ausgabe von bis zu 3.258.594 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Die neuen Aktien können von einem oder mehreren nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Kreditinstituten oder durch den Verwaltungsrat bestimmten Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.

Der Verwaltungsrat soll ermächtigt werden, das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen

- (i) um Spitzenbeträge zu vermeiden;
- (ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien, die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet und der auf die neuen Aktien, die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, insgesamt entfallende anteilige Betrag 10 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung dieser

voimaantulohetkellä tai – mikäli alempi – valtuutuksen käyttämisajankohtana. Saksan osakeyhtiölain 71 §:n 1 momentin 8 kohdan 5 virkkeen ja 186 §:n 3 momentin 4 virkkeen mukaisesti tämän valtuutuksen voimassaolon aikana sen käyttämiseen mennessä annetut tai myydyt osakkeet luetaan tähän 10 prosentin rajaan osakepääomasta; osakkeet, jotka yhtiö on antanut tai aikoo antaa vaihtovelkakirjalainojen tai optiolainojen perusteella luetaan myös tähän rajaan sillä edellytyksellä, että vaihtovelkakirjalainat tai optiolainat oli annettu tämän valtuutuksen voimassaolon aikana sen käyttämiseen mennessä Saksan osakeyhtiölain 221 §:n 4 momentin ja 186 §:n 3 momentin 4 virkkeen mukaisesti;

- (iii) siinä määrin kuin se on tarpeen merkitä oikeuksien antamiseksi sellaisten vaihto- tai optio-oikeuksien ja/tai vaihto- tai optiovelvollisuuden sisältävien velkakirjalainojen haltijoille tai velkojille, jotka yhtiö tai kotimainen tai ulkomainen yhtiö, jossa yhtiöllä on suoraan tai välillisesti äänten ja pääoman enemmistö, on laskenut liikkeeseen tai laskee liikkeeseen, siltä osin kuin näillä haltijoilla tai velkojilla olisi oikeus siihen vaihto- tai optio-oikeuksien hyödyntämisen taikka vaihto- tai optiovelvollisuuksien täyttämisen jälkeen;
- (iv) osakeanti toteutetaan apportiomaisuudella, erityisesti yhtiöiden, yhtiöiden osien tai omistussuosuuksien hankintaa varten; ja
- (v) osakkeiden antamiseksi käteisenä ja/tai muuna kuin käteisenä tarjottavaa vastiketta vastaan osakekannustin- tai muiden osakepohjaisten ohjelmien puitteissa yhtiön hallituksen jäsenille, yhtiön läheisyhtiön edustavan toimielimen jäsenille taikka yhtiön tai yhtiön läheisyhtiön työntekijöille edellyttäen, että työsuhde tai toimielimen jäsenyys yhtiöön tai läheisyhtiöön on olemassa osakkeiden antamista koskevan sitoumuksen aikaan.

Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet. Auf diese Grenze von 10 % des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausübung ausgegeben oder veräußert wurden; ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die von der Gesellschaft aufgrund von Wandel- oder Optionschuldverschreibungen ausgegeben wurden oder noch auszugeben sind, sofern die Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung in entsprechender Anwendung der §§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden;

- (iii) *soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Wandlungs- oder Optionsrechten und/oder Inhabern bzw. Gläubigern von mit Wandlungs- oder Optionspflichten ausgestatteten Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder von einer in- oder ausländischen Gesellschaft, an der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungs- oder Optionspflichten zustehen würde;*
- (iv) *im Falle der Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen; und*
- (v) *zur Ausgabe von Aktien im Rahmen von Aktienbeteiligungs- oder sonstigen aktienbasierten Programmen gegen Bar- und/oder Sacheinlagen an Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft, Mitglieder des Vertretungsorgans eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens oder an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens, wobei das Arbeitsverhältnis oder Organverhältnis zur Gesellschaft oder einem mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen zum Zeitpunkt der Zusage der Aktienausgabe bestehen muss.*

Hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman korotuksen ja sen toteuttamisen yksityiskohdista, erityisesti osakeoikeuksien sisällöstä ja osakeannin ehdoista, mukaan lukien Saksan osakeyhtiölain 60 §:n 2 momentista poikkeavasta voitto-osuudesta. Hallitus valtuutetaan muuttamaan yhtiön yhtiöjärjestystä vastaavasti sen jälkeen, kun valtuutus on käytetty kokonaan tai osittain tai sen voimassaolon aikana, erityisesti osakepääoman määrän ja olemassa olevien nimellisarvottomien osakkeiden lukumäärän osalta.

b. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että edellyttäen, että yhtiö tulee rekisteröidyksi kaupparekisteriin Saksassa, oli hallitus ehdottanut, että Uutta Yhtiöjärjestystä muutetaan sisällyttämällä siihen seuraava uusi § 4 kappale 4.

*”Hallitus on valtuutettu korottamaan yhtiön rekisteröityä osakepääomaa 30.6.2025 mennessä yhdellä tai useammalla kerralla enintään 6.020.034 (kuudellamiljoonalla kahdellakymmenellätuhanella kolmellakymmenelläneljällä) eurolla antamalla enintään 3.258.594 uutta nimellisarvotonta osaketta käteistä ja/tai muuta kuin käteisenä tarjottavaa vastiketta vastaan (**Hyväksytty Pääoma 2021**). Uudet osakkeet on tarjottava merkittäväksi osakkeenomistajille. Uudet osakkeet voi ottaa haltuunsa yksi tai useampi hallituksen nimittämä pankki tai yhtiö, joka toimii Saksan pankkilain 53 §:n 1 momentin 1 virkkeen tai 53b §:n 1 momentin 1 virkkeen tai 7 momentin mukaisesti ja joka on velvollinen tarjoamaan ne osakkeenomistajille merkitsemistä varten.*

Hallituksella on oikeus sulkea osakkeenomistajien merkintäoikeus pois seuraavissa tapauksissa:

- (i) murto-osien välttämiseksi (de: Spitzenbeträge);
- (ii) pääomaa korotetaan käteisenä tarjottavaa vastiketta vastaan edellyttäen, että merkintäoikeus pois sulkien annettavien uusien osakkeiden merkintähinta ei Saksan osakeyhtiölain (de: Aktiengesetz, **AktG**) 186 §:n 3 momentin 4 virkkeen mukaisesti ole merkittävästi alempi kuin aiemmin listattujen samanlaajisten ja samoilla oikeuksilla varustettujen osakkeiden markkinahinta ja että merkintäoikeus pois sulkien annettavien uusien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta ei Saksan

Der Verwaltungsrat soll ermächtigt werden, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktiengabe, einschließlich einer von § 60 Abs. 2 AktG abweichenden Gewinnbeteiligung, festzulegen. Der Verwaltungsrat soll zudem ermächtigt werden, die Satzung der Gesellschaft nach vollständiger oder teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der Frist für die Ausnutzung entsprechend anzupassen, insbesondere hinsichtlich der Höhe des Grundkapitals und der Anzahl der bestehenden Stückaktien.

b. Änderung der Satzung

Es wurde festgestellt, dass der Verwaltungsrat vorgeschlagen hat, die Neue Satzung aufschiebend bedingt auf die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister in Deutschland um den folgenden neuen § 4 Abs. 4 zu ergänzen.

*”Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30. Juni 2025 einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 6.020.034 (in Worten: Euro sechs Millionen zwanzigtausendvierunddreißig) durch Ausgabe von bis zu 3.258.594 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (**Genehmigtes Kapital 2021**). Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Die neuen Aktien können von einem oder mehreren durch den Verwaltungsrat bestimmten Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).*

Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen

- (i) um Spitzenbeträge zu vermeiden;
- (ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien, die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet und der auf die neuen Aktien, die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, insgesamt entfallende anteilige Betrag 10 % des zum Zeitpunkt des

osakeyhtiölain 186 §:n 3 momentin 4 virkkeen mukaisesti ylitä 10 prosenttia osakepääoman määrästä tämän valtuutuksen voimaantulohetkellä tai – mikäli alempi – valtuutuksen käyttämisajankohtana. Saksan osakeyhtiölain 71 §:n 1 momentin 8 kohdan 5 virkkeen ja 186 §:n 3 momentin 4 virkkeen mukaisesti tämän valtuutuksen voimassaolon aikana sen käyttämiseen mennessä annetut tai myydyt osakkeet luetaan tähän 10 prosentin rajaan osakepääomasta; osakkeet, jotka yhtiö on antanut tai aikoo antaa vaihtovelkakirjalainojen tai optiolainojen perusteella luetaan myös tähän rajaan sillä edellytyksellä, että vaihtovelkakirjalainat tai optiolainat oli annettu tämän valtuutuksen voimassaolon aikana sen käyttämiseen mennessä Saksan osakeyhtiölain 221 §:n 4 momentin ja 186 §:n 3 momentin 4 virkkeen mukaisesti;

- (iii) siinä määrin kuin se on tarpeen merkintäoikeuksien antamiseksi sellaisten vaihto- tai optio-oikeuksien ja/tai vaihto- tai optiovelvollisuuden sisältävien velkakirjalainojen haltijoille tai velkojille, jotka yhtiö tai kotimainen tai ulkomainen yhtiö, jossa yhtiöllä on suoraan tai välillisesti äänten ja pääoman enemmistö, on laskenut liikkeeseen tai laskee liikkeeseen, siltä osin kuin näillä haltijoilla tai velkojilla olisi oikeus siihen vaihto- tai optio-oikeuksien hyödyntämisen taikka vaihto- tai optiovelvollisuuksien täyttämisen jälkeen;
- (iv) osakeanti toteutetaan apportiomaisuudella, erityisesti yhtiöiden, yhtiöiden osien tai omistusosuuksien hankintaa varten; ja
- (v) osakkeiden antamiseksi käteisenä ja/tai muuna kuin käteisenä tarjottavaa vastiketta vastaan osakekannustin- tai muiden osakepohjaisten ohjelmien puitteissa yhtiön hallituksen jäsenille, yhtiön läheisyhtiön edustavan toimielimen jäsenille taikka yhtiön tai yhtiön läheisyhtiön työntekijöille edellyttäen, että työsuhde tai toimielimen jäsenyys yhtiöön tai läheisyhtiöön on olemassa osakkeiden antamista koskevan sitoumuksen aikaan.”

Wirksamwerdens dieser Ermächtigung oder - falls dieser Wert geringer ist - des zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet. Auf diese Grenze von 10 % des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausübung ausgegeben oder veräußert wurden; ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die von der Gesellschaft aufgrund von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen ausgegeben wurden oder noch auszugeben sind, sofern die Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung in entsprechender Anwendung der §§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden;

- (iii) soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Wandlungs- oder Optionsrechten und/oder Inhabern bzw. Gläubigern von mit Wandlungs- oder Optionspflichten ausgestatteten Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder von einer in- oder ausländischen Gesellschaft, an der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben werden oder wurden, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungs- oder Optionspflichten zustehen würde;
- (iv) im Falle der Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen; und
- (v) zur Ausgabe von Aktien im Rahmen von Aktienbeteiligungs- oder sonstigen aktienbasierten Programmen gegen Bar- und/oder Sacheinlagen an Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft, Mitglieder des Vertretungsorgans eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens oder an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens, wobei das Arbeitsverhältnis oder Organverhältnis zur Gesellschaft oder einem mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen im Zeitpunkt der Zusage der Aktienausgabe bestehen muss.”

Todettiin, että ylimääräinen yhtiökokous oli hyväksynyt edellä kohdassa 6 esitetyn mukaisesti hallituksen ehdotuksen yhtiön kotipaikan siirtämisestä Suomesta Saksaan.

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 15.411.755 osaketta ja ääntä vastaten 71,42 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 15.411.755 ääntä ja osaketta vastaten 100 %:ia aneetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli, 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen korottamaan yhtiön rekisteröityä osakepääomaa 30.6.2025 mennessä yhdessä tai useammassa erässä enintään 6.020.034 (kuudellamiljoonallakahdellakymmenellätuuhannella kolmekymmenelläneljällä) eurolla antamalla enintään 3.258.594 uutta nimellisarvotonta osaketta käteistä ja/tai muuta kuin käteisenä tarjottavaa vastiketta vastaan ja muuttaa yhtiön uutta yhtiöjärjestystä, kussakin tapauksessa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 Uuden yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että edellyttäen, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen yhtiön kotipaikan siirrosta Suomesta Saksaan edellä olevan kohdan 6 mukaisesti, oli hallitus ehdottanut Uuden Yhtiöjärjestyksen selkeyttämistä siten, että Uuden Yhtiöjärjestyksen saksankielisellä versiolla on tulkintaetusija ja että sen toteuttamiseksi Uuteen Yhtiöjärjestykseen lisätään uusi kohta 19 seuraavasti:

"§ 19 Kieli

Englanninkielinen käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Jos saksankielisen version ja englanninkielisen käännöksen välillä on ristiriitoja, tämän yhtiöjärjestyksen saksankielinen versio on etusijalla."

Todettiin, että ylimääräinen yhtiökokous oli hyväksynyt edellä kohdassa 6 esitetyn mukaisesti hallituksen ehdotuksen yhtiön kotipaikan siirtämisestä Suomesta Saksaan.

Es wurde festgestellt, dass die außerordentliche Hauptversammlung dem Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats zur Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von Finnland nach Deutschland gemäß vorstehendem Tagesordnungspunkt 6 zugestimmt hat.

Es wurde festgestellt, dass 15.411.755 Aktien und Stimmen, was einem Anteil von 71,42% aller Aktien und Stimmen der Gesellschaft entspricht, an der Abstimmung teilgenommen haben. 15.411.755 Stimmen und Aktien haben für den Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats gestimmt, was einem Anteil von 100,00% der abgegebenen Stimmen und Aktien entspricht. Es wurden keine Gegenstimmen abgegeben. Die Anzahl der Aktien, die keine Stimme abgaben, d.h. sich enthielten, betrug 0.

Auf Grundlage dieses Stimmergebnisses hat die Hauptversammlung beschlossen, den Verwaltungsrat entsprechend dem Beschlussvorschlag zu ermächtigen, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30. Juni 2025 einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 6.020.034 (in Worten: Euro sechs Millionen zwanzigtausendvierunddreißig) durch Ausgabe von bis zu 3.258.594 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021) und die Satzung entsprechend dem Beschlussvorschlag zu ändern.

9 Änderung der Neuen Satzung

Es wurde festgestellt, dass der Verwaltungsrat vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung zur Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von Finnland nach Deutschland gemäß vorstehendem Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagen hat, in der Neuen Satzung klarzustellen, dass die deutsche Fassung der Neuen Satzung maßgeblich ist und die Neue Satzung daher um den folgenden neuen § 19 zu ergänzen:

"§ 19 Sprache

Die englische Fassung dient lediglich zu Informationszwecken. Im Fall von Abweichungen zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung ist die deutschsprachige Fassung dieser Satzung maßgeblich."

Es wurde festgestellt, dass die außerordentliche Hauptversammlung dem Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats zur Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von Finnland nach Deutschland gemäß vorstehendem Tagesordnungspunkt 6 zugestimmt hat.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15.411.755 osaketta ja ääntä vastaten 71,42 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 15.411.755 ääntä ja osaketta vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön Uutta Yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

10 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että edellyttäen, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen yhtiön kotipaikan siirtämisestä Suomesta Saksaan edellä olevan kohdan 6 mukaisesti ja että yhtiö tulee rekisteröidyksi Saksan kaupparekisteriin 31.12.2021 mennessä, hallitus oli ehdottanut – tarkastusvaliokunnan suosituksesta – että PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft valitaan yhtiön ja Multitude-konsernin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2021.

Todettiin, että selvyiden vuoksi, kuten Selonteossa on todettu, yhtiön nykyinen tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy tarkastaa Kotipaikan Siirron jälkeen laadittavan lopputilityksen.

Todettiin, että ylimääräinen yhtiökokous oli hyväksynyt edellä kohdassa 6 esitetyn mukaisesti hallituksen ehdotuksen yhtiön kotipaikan siirtämisestä Suomesta Saksaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15.411.755 osaketta ja ääntä vastaten 71,42 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 11.991.074 ääntä vastaten 77,80 %:ia annetuista äänistä ja vastusti 3.420.681 ääntä vastaten 22,20 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Es wurde festgestellt, dass 15.411.755 Aktien und Stimmen, was einem Anteil von 71,42% aller Aktien und Stimmen der Gesellschaft entspricht, an der Abstimmung teilgenommen haben. 15.411.755 Stimmen und Aktien haben für den Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats gestimmt, was einem Anteil von 100,00% der abgegebenen Stimmen und Aktien entspricht. Es wurden keine Gegenstimmen abgegeben. Die Anzahl der Aktien, die keine Stimme abgaben, d.h. sich enthielten, betrug 0.

Auf Grundlage dieses Stimmergebnisses hat die Hauptversammlung beschlossen, die Neue Satzung entsprechend dem Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats zu ändern.

10 Wahl des Abschlussprüfers

Es wurde festgestellt, dass der Verwaltungsrat – gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses – vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung zur Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von Finnland nach Deutschland gemäß vorstehendem Tagesordnungspunkt 6 und aufschiebend bedingt auf die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg am oder vor dem 31. Dezember 2021, vorgeschlagen hat, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 zu bestellen.

Es wurde darauf hingewiesen, dass unbeschadet des Vorstehenden und entsprechend den Ausführungen im Verlegungsbericht PricewaterhouseCoopers Oy als derzeit bestellter Prüfer der Gesellschaft die Schlussbilanz der Gesellschaft, die nach der Sitzverlegung zu erstellen ist, prüfen soll.

Es wurde festgestellt, dass die außerordentliche Hauptversammlung dem Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats zur Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von Finnland nach Deutschland gemäß vorstehendem Tagesordnungspunkt 6 zugestimmt hat.

Es wurde festgestellt, dass 15.411.755 Aktien und Stimmen, was einem Anteil von 71,42% aller Aktien und Stimmen der Gesellschaft entspricht, an der Abstimmung teilgenommen haben. 11.991.074 Stimmen und Aktien haben für den Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats gestimmt, was einem Anteil von 77,80% der abgegebenen Stimmen und Aktien entspricht, und 3.420.681 Stimmen und Aktien haben gegen den Beschlussvorschlag gestimmt, was einem Anteil von 22,2% der abgegebenen Stimmen entspricht. Die Anzahl der Aktien, die keine Stimme abgaben, d.h. sich enthielten, betrug 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaftin yhtiön ja Multitude-konsernin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2021 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että ylimääräisen yhtiökokouksen kutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua eli viimeistään 30.9.2021 alkaen osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.multitude.com.

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 10.30.

Auf Grundlage dieses Stimmergebnisses hat die Hauptversammlung beschlossen, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 zu bestellen.

11 Schluss der Hauptversammlung

Der Vorsitzende stellte fest, dass alle Tagesordnungspunkte, die in der Einberufung zur außerordentlichen Hauptversammlung benannt, behandelt wurden.

Der Vorsitzende wies darauf hin, dass das Protokoll der Hauptversammlung spätestens innerhalb von zwei Wochen, d.h. spätestens am 30. September, auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.multitude.com verfügbar sein werden.

Der Vorsitzende schloss die Hauptversammlung um 10:30 Uhr.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla] / [Unterschriftenseite folgt]

Pöytäkirjan vakuudeksi

In fidem

JANNE LAUHA

Janne Lauha
Puheenjohtaja / *Vorsitzender*

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Protokoll geprüft und genehmigt:

TERESA KAUPPILA

Teresa Kauppila

LIITTEET

ANLAGEN

Liite 1 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä

Anlage 1 Liste der vorab abgegebenen Stimmen

Liite 2 Ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu

Anlage 2 Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Liite 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo

Anlage 3 Liste der Teilnehmer und Stimmen

Liite 4 Siirtosuunnitelma

Anlage 4 Verlegungsplan

Liite 5 Selonteko

Anlage 5 Verlegungsbericht