

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**ANNUAL GENERAL MEETING**

**Aika / Date** 25.3.2019, klo 10.00 / 25 March 2019, 10.00 AM

**Paikka / Place** Hotelli Havenin auditorio, Helsinki / Hotel Haven's auditorium, Helsinki

**Läsnä / Present** **Liitteessä 1** luetellut osakkeenomistajat ja heidän edustajansa, jotka edustivat yhteensä 641 320 osaketta ja ääntä.

*The shareholders and their representatives listed in **schedule 1**, which represented in total 641,320 shares and votes.*

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenistä Martin Jamieson (CEO) ja Tomas Holmberg sekä yhtiön tilintarkastaja Martin Grandell, yhtiön talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Karvinen ja muuta yhtiön johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

*Additionally Martin Jamieson (CEO) and Tomas Holmberg from the Board of Directors and the Company's auditor Martin Grandell, Company's CFO Mikko Karvinen as well as other members of the Company's management and technical personnel were present at the general meeting.*

**1 KOKOUKSEN AVAAMINEN**

**OPENING OF THE MEETING**

Hallituksen puheenjohtaja Martin Jamieson avasi kokouksen.

*The chairman of the Board of Directors Martin Jamieson opened the meeting.*

## 2

### KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

#### **CALLING THE MEETING TO ORDER**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jan Lindberg, joka kutsui kokouksen sihteeriksi konsernin lakiasiaintoimituksen Hanna Kotola.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

*Jan Lindberg was elected as the chairman of the general meeting and he called the group's Vice President, Legal Affairs Hanna Kotola to act as the secretary of the meeting.*

*The chairman explained the procedures for handling matters on the agenda of the general meeting.*

## 3

### PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

#### **ELECTION OF PERSONS TO SCRUTINIZE THE MINUTES AND TO SUPERVISE THE COUNTING OF VOTES**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Gustaf Järnefelt ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Joonas Juokslahti.

*Gustaf Järnefelt was elected to scrutinize the minutes and Joonas Juokslahti was elected to supervise the counting of votes.*

## 4

### KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

#### **RECORDING THE LEGALITY OF THE MEETING**

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä lukien ja kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiön internet-sivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla 4.3.2019.

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

*As provided in the article 8 of the Articles of Association, the Annual General Meeting shall be held each year within six (6) months from the end of the financial period of the Company and the notice to convene the general meeting has to be published on the website of the Company or otherwise in a verifiable manner no more than three (3) months and no less than three (3) weeks prior to the general meeting, however, at the latest nine (9) days prior to the record date of the general meeting.*

*It was noted that the notice to convene the general meeting had been published on 4 March 2019 as a company announcement and at the Company's website.*

*It was noted that the general meeting had been convened in accordance with the Articles of Association and the Companies Act and constituted a quorum.*

*The notice to convene the general meeting was enclosed to the minutes (Schedule 2).*

## **5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**

### **RECORDING THE ATTENDANCE AT THE MEETING AND ADOPTION OF THE LIST OF VOTES**

Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan (Liite 1).

*A list of votes represented at the general meeting as of the beginning of the general meeting was attached to the minutes (Schedule 1).*

## **6 VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

### **PRESENTATION OF THE ANNUAL ACCOUNTS, INCLUDING CONSOLIDATED ACCOUNTS, THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE AUDITOR'S REPORT FOR THE YEAR 2018**

Merkittiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 4.3.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla. Lisäksi niistä oli pyynnöstä lähetetty jäljennös osakkeenomistajille.

Toimitusjohtaja Martin Jamieson esitteli yhtiökokoukselle tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä katsauksen vuoteen 2019 (Liite 3).

KHT Martin Grandell esitti yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen lausunto-osat. Todettiin, että tilintarkastuskertomus on nähtävissä kokonaisuudessaan vuosikertomuksessa.

*It was recorded that the documents regarding the annual accounts had been available to shareholders on the Company's website since 4<sup>th</sup> March 2019. Additionally, copies were sent to shareholders on request.*

*The CEO Martin Jamieson presented the annual accounts, the report of the Board of Directors and annual review of 2019 to the general meeting (Schedule 3).*

*Authorized public accountant Martin Grandell presented the statement parts of the auditor's report to the general meeting. It was noted that the auditor's report is available as a whole in the Annual Report.*

## **7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

### **ADOPTION OF THE ANNUAL ACCOUNTS**

Merkittiin, että yhtiön tilintarkastaja oli lausunnossaan ilmoittanut puoltavansa tilinpäätöksen vahvistamista.

Päätettiin vahvistaa Nexstim Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1.–31.12.2018 sisältäen konsernitiilinpäätöksen.

*It was recorded that the auditor had declared in his statement to be in favour of the adoption of the annual accounts.*

*It was resolved to adopt the annual accounts of Nexstim Plc for the period 1 January – 31 December 2018 including consolidated accounts.*

## **8 TILIKAUDEN TAPPIO**

### **LOSS OF THE FINANCIAL YEAR**

Todettiin, että hallitus oli **liitteen 4** mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 ja, että tilikauden tappio kirjataan tappioutilille.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

*It was noted that the Board of Directors had proposed, in accordance with the **schedule 4**, to the general meeting that no dividend be paid for the financial year 1 January – 31 December 2018 and that the loss of the financial year be recorded to the loss account.*

*The general meeting resolved to adopt the proposal of the Board of Directors.*

## **9 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

### **RESOLUTION ON THE DISCHARGE OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE CEO FROM LIABILITY**

Merkittiin, että yhtiön tilintarkastaja oli lausunnossaan ilmoittanut puoltavansa vastuuvapauden myöntämistä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2018.

*It was recorded that the auditor had declared in his statement to be in favour of discharging the Board of Directors and CEO from liability.*

*It was resolved to discharge members of the Board of Directors and the CEO from liability regarding year 2018.*

## **10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEET**

### **RESOLUTION ON THE REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND REIMBURSEMENT OF TRAVEL EXPENSES**

Päätettiin hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle palkkiota seuraavasti:

- hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa 36 000 euroa,

- hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopassa 27 000 euroa.

Yhtiökokous suosittaa, että hallituksen jäsenet sijoittavat puolet yllä mainituista palkkioista yhtiön osakkeisiin.

Yhtiön hallituksessa toimii kolme valiokuntaa: nimitysvaliokunta, tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Valiokuntien jäsenille päätettiin maksaa nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti palkkiota valiokuntatyöskentelystä seuraavasti:

- puheenjohtajalle 10 000 euroa vuodessa ja
- valiokuntien jäsenille 5 000 euroa.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa korvaus kohtuullisiksi katsottavista matkakustannuksista.

Epäilysten välttämiseksi yhtiökokous totesi, että hallituksen puheenjohtajalle ei makseta hallituspalkkiota hänen ollessaan myös yhtiön toimitusjohtaja.

*The Annual General Meeting resolved as proposed by the Nomination Committee that the members of the Board of Directors who are elected in the Annual General Meeting to be remunerated for the term ending at the Annual General Meeting in 2020 as follows:*

- €36,000 for the members of the board domiciled in the USA, and
- €27,000 for the members domiciled in Europe.

*The annual general meeting recommended that the members of the board invest half of the above-mentioned remuneration in the Company's shares.*

*It was acknowledged, that the Company has three board committees: nomination, audit and compensation committee. The annual general meeting resolved that the members of the board committees shall be paid for their work in the board committee as follows:*

- €10,000 for the chairman of a committee per year and
- €5,000 for the members of the committee.

*It was decided that reasonable travel expenses be compensated to the board members.*

*For the avoidance of doubt, the Chairman of the Board will not receive any board remuneration while he is also the CEO of the Company.*

## **SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ**

### **RESTRICTED SHARE UNIT PLAN**

Todettiin, että yhtiön yhtiökokouksen on vuonna 2016 hyväksynyt sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän, jonka ehdot on esitetty yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [www.nexstim.com](http://www.nexstim.com). Ohjelma sisältää neljä ansaintakautta, jotka vastaavat hallituksen jäsenten toimikausia 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019 ja 2019–2020. Ohjelman

tarkoituksena on sitouttaa osallistujat yhtiöön, yhdistää osakkeenomistajien ja osallistujien tavoitteet ja täten kasvattaa yhtiön arvoa sekä tarjota osallistujille yhtiön osakkeiden vastaanottamiseen ja ansaitsemiseen perustuva palkkio-ohjelma.

Päätettiin, että ohjelman kohderyhmänä ovat hallituksen jäsenet, jotka ovat riippumattomia suhteessa yhtiöön. Tämän päätöksen mukaisesti Ken Charhutilla, Juliet Thompsonilla, Tomas Holmbergilla ja Rohan Hoarella on oikeus osallistua sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään. Martin Jamieson ei voi saada osakeyksiköitä em. ohjelman mukaisesti, mutta voi osallistua muihin osakepohjaisiin kannustinpalkkiojärjestelmiin yhtiön hallituksen päättämällä ehdoilla.

*It was noted that the annual general meeting of shareholders approved in 2016 the restricted share unit plan, which terms can be found from [www.nexstim.com](http://www.nexstim.com). The plan includes four vesting periods, corresponding to the terms of office 2016—2017, 2017—2018, 2018—2019 and 2019—2020 of the member of the board. The aim of the plan is to commit the participants to the Company, to align the objectives of the shareholders and the participants in order to increase the value of the Company and to offer the participants a reward plan based on receiving and accumulating the Company's shares.*

*The annual general meeting resolved that the target group of the plan will be those members of the board of director's who are independent of the Company. Therefore, Ken Charhut, Juliet Thompson, Tomas Holmberg and Rohan Hoare are entitled to a restricted share unit plan. Martin Jamieson will not receive shares based on the restricted share unit plan due to his position as CEO of the Company but may participate in other share-based incentive schemes on such terms as the Board of Directors may decide.*

#### **Hallituksen jäsenille annettavat rajoitetut osakeyksiköt ansaintakautena 2019–2020**

Yhtiökokous päätti nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen kaikille jäsenille, jotka ovat riippumattomia suhteessa Yhtiöön, maksetaan bruttopalkkiona yhteensä 12 500 euroa ansaintakautena 2019–2020. Annettu palkkio muunnetaan rajoitetuiksi osakeyksiköiksi ansaintakauden alussa vuonna 2019. Myönnetyn palkkion muuntaminen rajoitetuiksi osakeyksiköiksi perustuu osakkeen vaihtovolyymilla painotetun osakekurssin keskiarvoon Helsingin pörssissä kahdenkymmenen (20) kauppapäivän aikana Yhtiön vuoden 2018 tilipäätöksen julkaisemispäivän jälkeen. Ohjelmassa yksi rajoitettu osakeyksikkö vastaa yhtä Yhtiön osaketta. Palkkion rahana mitattava arvo määritetään maksettujen osakkeiden rekisteröintipäivämääränä voimassa olevan osakekurssin perusteella.

Yhtiökokous päätti, että ohjelman mukaiset palkkiot maksetaan hallituksen jäsenille Yhtiön osakkeina neljän viikon kuluessa vuoden 2020 yhtiökokouksesta. Yhtiö pidättää verot ja työnantajamaksut palkkion käteisosuudesta sovellettavan lain edellyttämällä tavalla. Jos hallituksen jäsen lopettaa hallituksen jäsenen tehtävässä ennen ansaintakauden päättymistä, palkkiota ei makseta kyseiseltä ansaintakaudelta.

#### **Allocation for Board Members for the Vesting Period 2019—2020**

*The Annual General Meeting resolved as proposed by the Nomination Committee, that for each independent Board member, the gross value of the reward for the vesting period 2019—2020 will be EUR 12,500. The granted reward will be converted into restricted share units at the beginning of the vesting period in 2019. The conversion of the granted reward into restricted share units will be based on the trade volume weighted average quotation of the Company's share on Nasdaq Helsinki Ltd during the 20 trading days following the release date of the Company's Financial Statements in 2018. In the plan, one restricted share unit corresponds to one Company share. The value of the payable reward will be determined on the basis of the share price on the book-entry registration date of the paid shares.*

*The Annual General Meeting resolved, that rewards from the plan will be paid to the Board Members in the Company's shares within four weeks of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020. The Company will withhold taxes and employment related expenses from the cash proportion of the reward as per the law in force. Should a Board Member cease to be a member of the Board before the end of a vesting period, no reward will be paid to him on that basis.*

#### **Omistajuuden suositteleminen**

Yhtiökokous suositteli nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti että sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään osallistujat pitäisivät palkkiona maksettujen osakkeet niin kauan kuin he toimivat hallituksen jäsenenä.

#### **Ownership Recommendation**

*The Annual General Meeting resolved as proposed by the Nomination Committee it is strongly recommended that the participants to the restricted share unit plan hold shares paid as reward as long as their mandate as a member of the Board continues.*

## **TILINTARKASTAJIEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

### **RESOLUTION ON THE REMUNERATION OF AUDITORS**

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen.

*It was noted that the Audit Committee of the Board of Directors had proposed to the general meeting that the Auditors be paid reasonable remuneration in accordance with the invoice approved by the Company.*

*The general meeting resolved to adopt the proposal of the Audit Committee.*



13

## HALLITUKSEN JÄSENTEN MÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

### **RESOLUTION ON THE NUMBER OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) varsinaista jäsentä.

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

*It was noted that the Nomination Committee of the Board of Directors had proposed that the number of members of the Board of Directors be confirmed as five (5) ordinary members.*

*The general meeting resolved to confirm the number of Board of Directors as five (5).*

14

## HALLITUKSEN JÄSENTEN, PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

### **ELECTION OF THE MEMBERS, CHAIRMAN AND VICE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että suostumuksensa mukaan seuraavat henkilöt valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi: Ken Charhut, Tomas Holmberg, Rohan Hoare, Martin Jamieson ja Juliet Thompson. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Martin Jamieson ja varapuheenjohtajaksi Juliet Thompson. Charhut, Holmberg, Hoare ja Thompson ovat riippumattomia suhteessa yhtiöön. Jamieson on yhtiön toimitusjohtaja.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten curriculum vitae on luettavissa sivulla [www.nexstim.com](http://www.nexstim.com).

Hallituksen jäsenet valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvän jakson ajaksi.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen.

*It was noted, that the Nomination Committee had proposed that, in accordance with their consent Ken Charhut, Tomas Holmberg, Rohan Hoare, Martin Jamieson and Juliet Thompson are re-elected as members of the Board of Directors, with Martin Jamieson as the chairman and Juliet Thompson as the deputy chairman. Ken Charhut, Tomas Holmberg, Rohan Hoare and Juliet Thompson are independent from the Company. Martin Jamieson is the CEO of the Company.*

*The curriculum vitae of the proposed members of the Board of Directors are available at [www.nexstim.com](http://www.nexstim.com).*

*The Board members are elected to serve for a term ending at the end of the next Annual General Meeting.*

*The general meeting resolved to adopt the proposal of the Nomination Committee.*



**TILINTARKASTAJAN VALINTA*****ELECTION OF AUDITOR***

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen.

*It was noted that the Audit Committee of the Board of Directors had proposed that the firm of authorized public accountants PricewaterhouseCoopers Oy, which has appointed Martin Grandell as responsible auditor, be appointed as Auditor to serve for a term ending at the end of the next general meeting. The Auditor proposed herein has given its consent for the election.*

*The general meeting resolved to adopt the proposal of the Audit Committee.*

**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN MUIDEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

***AUTHORISING THE BOARD OF DIRECTORS TO DECIDE ON THE ISSUANCE OF SHARES AS WELL AS THE ISSUANCE OF OTHER SPECIAL RIGHTS ENTITLING TO SHARES***

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta sekä optio-oikeuksien myöntämisestä ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien myöntämisestä osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitetulla tavalla (yhdessä ”**Osakeanti**”) seuraavasti:

Annettaessa uusia osakkeita, osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin heillä on ennestään yhtiön osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoamisesta hallituksen määrittämille tahoille. Laskettaessa liikkeelle uusia osakkeita, hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, mikäli yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin.

Valtuutuksen nojalla Osakeannissa annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään kuusikymmentäkolme miljoonaa (63 000 000) osaketta, mikä on noin 95,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista Osakeannin jälkeen. Osakkeita ja optio-oikeuksia tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään kaikista Osakeannin ehdoista.

Hallituksen Osakeantia koskeva valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien eikä se kumoa 21.11.2018 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen antamaa osakeantivaltuutusta.

Yhtiö aikoo käyttää valtuutusta tulevien rahoitustarpeiden täyttämiseen ja muihin yhtiön tarkoituksiin.

*The annual general meeting of shareholders resolved to authorize the board of directors to decide on new share issues as well as issue of option rights and other special rights entitling to shares, pursuant to Chapter 10 of the Companies Act (jointly the "Share Issue") as follows:*

*In issue(s) of new ordinary shares, the shareholders have the right to subscribe for new shares in proportion to their existing holdings of the shares of the Company. The Board of Directors has the right to decide upon the offering to parties determined by the Board of Directors of any shares that may remain unsubscribed for pursuant to the shareholders' pre-emptive subscription right. In connection with such issue of new ordinary shares, the Board of Directors is authorized to resolve on a directed issue of option rights or the special rights entitling to shares in deviation from the shareholders' pre-emptive right, provided that there is a weighty financial reason for the Company to do so.*

*Under the authorization, a maximum of sixty-three million 63 000 000 shares may be issued in the Share Issue, which corresponds to approximately 95,09 percent of all the shares in the Company after the Share Issue. The ordinary shares and option rights or other special rights entitling to shares can be issued in one or more tranches.*

*The annual general meeting of shareholders resolved to authorize the board of directors to resolve on all terms for the Share Issue.*

*The Share Issue authorization of the Board of Directors shall be in force for one (1) year from the decision of the Annual General Meeting of Shareholders and it does not revoke the share issue authorization given by the Extraordinary General Meeting on 21 November 2018.*

*The Company intends to use this authorization for future financing needs and other corporate purposes.*

17

#### **VALTUUTUS HALLITUKSELLE VAROJEN (DIAGNOSTIIKKA- / KARTOITUSLIIKETOIMINNAN) MYYNTIÄ VARTEN**

#### **AUTHORIZATION TO BOARD OF DIRECTORS TO CONCLUDE A SALE OF ASSETS (DIAGNOSTICS / MAPPING BUSINESS)**

Hallitus oli päättänyt vetää ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta tekemään omaisuuden myynnin esityslistalta.

*The Board of Directors had decided to pull the proposal of authorizing the Board of Directors to conclude a sale of assets off the agenda.*

18

#### **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

#### **CLOSING OF THE MEETING**

Todettiin, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty, ja että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 8.4.2019.

Tämä pöytäkirja on laadittu suomen- ja englanninkielisenä. Jos versioiden välillä on eroavaisuuksia, pidetään ratkaisevana suomenkielistä versiota.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön hallitusta ja johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 10.40.

*It was noted that the items on the agenda had been attended to and that the minutes of the general meeting will be available on the Company's website at the latest from 8 April 2019.*

*These minutes are drafted in Finnish and English. If there are discrepancies among the versions, the Finnish version shall prevail.*

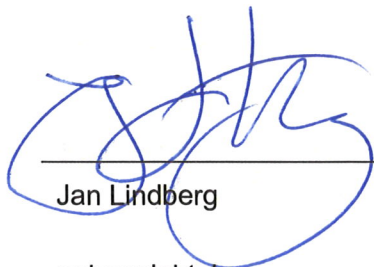
*The chairman thanked the shareholders, the Board of Directors and the Company's management and announced the general meeting closed at 10.40 AM.*

---

allekirjoitukset seuraavalla sivulla  
*signature page to follow*

**Vakuudeksi**

***In fidem***



---

Jan Lindberg

puheenjohtaja  
*chairman*




---

Hanna Kotola

sihteeri  
*secretary*

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty**

***Minutes reviewed and confirmed by***



---

Gustaf Järnefelt

pöytäkirjantarkastaja  
*scrutinizer*