

## YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

### EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

<b>Aika / Date</b>	11.11.2019, klo 10.00 / 11 November 2019, 10.00
<b>Paikka / Place</b>	Hotelli Haven, Helsinki / Hotel Haven, Helsinki
<b>Läsnä / Present</b>	<p><b>Liitteessä 2</b> luetellut osakkeenomistajat ja heidän edustajansa, jotka edustivat yhteensä 9 669 006 osaketta ja ääntä.</p> <p><i>The shareholders and their representatives listed in <b>Schedule 2</b>, which represented in total 9,669,006 shares and votes.</i></p> <p>Läsnä olivat lisäksi Yhtiön toimitusjohtaja Martin Jamieson, hallituksen jäsen Tomas Holmberg, Yhtiön talousjohtaja Mikko Karvinen, Yhtiön lakiasiainjohtaja Hanna Kotola, asianajaja Juha Taipale ja asianajaja Anne-Marie Malmberg.</p> <p><i>Additionally, the Company's CEO Martin Jamieson, Board Member Tomas Holmberg, Company's CFO Mikko Karvinen, Company's General Counsel Hanna Kotola, Attorney-at-law Juha Taipale and Attorney-at-law Anne-Marie Malmberg were present at the meeting.</i></p>

#### 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 Juha Taipale, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Anne-Marie Malmbergin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

*Attorney-at-law Juha Taipale was elected as the chairman of the General Meeting of Shareholders and he called Anne-Marie Malmberg to act as the secretary of the meeting.*

*The chairman explained the procedures for handling matters on the agenda of the General Meeting of Shareholders.*

#### 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

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

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Hanna Kotola ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Joonas Juokslahti.

*Hanna Kotola 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

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan Yhtiön internet-sivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on julkaistu Yhtiön internet-sivuilla (ja yhtiötiedotteena) ensin 15.10.2019 ja tämän jälkeen täydennettynä hallituksen osakeantivaltuuksiin liittyvillä hallituksen ehdotuksilla Yhtiön internet-sivuilla (ja yhtiötiedotteena) maanantaina 21.10.2019. Yhtiökokouskutsu lopullisessa muodossaan on ollut myös nähtävänä Yhtiön internet-sivuilla 21.10.2019 lähtien.

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja lailliseksi.

Kokouskutsu, täydennys sekä lopullinen kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

*As provided in the article 7 of the Articles of Association the notice to convene the General Meeting of Shareholders 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 of Shareholders, however, at the latest nine (9) days prior to the record date of the General Meeting of Shareholders.*

*It was noted that the notice to the General Meeting of Shareholders has been first published on 15 October 2019 on the Company's website (and as a company announcement) and then, as amended by the Board's proposals regarding share issue authorizations on Monday, 21 October 2019, on the Company's website (and as a company announcement). The notice to the General Meeting of Shareholders in its final form has also been available on the Company's website from 21 October 2019.*

*It was noted that the General Meeting of Shareholders has been convened in accordance with the Articles of Association and the Finnish Act on the Limited Liability Companies, and is therefore legal and valid.*

*The original notice to the General Meeting of Shareholders, amendment of such notice and such notice in its final form are enclosed to the minutes (**Schedule 1**).*

#### 5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

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

Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan ja vahvistettiin (**Liite 2**).

*A list of votes represented at the General Meeting of Shareholders as of the beginning of the General Meeting of Shareholders was attached to the minutes and confirmed (**Schedule 2**).*

#### 6 HALLITUKSEN VALIOKUNNAT JA OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN

##### THE COMMITTEES OF THE BOARD OF DIRECTORS AND ESTABLISHMENT OF THE NOMINATION BOARD OF THE SHAREHOLDERS

Yhtiöllä on ollut kaksi hallituksen valiokuntaa: tilintarkastusvaliokunta sekä palkitsemisvaliokunta. Yhtiön hallitus on päättänyt, että tilintarkastusvaliokunta sekä palkitsemisvaliokunta lakkautetaan 11.11.2019 lukien. Hallitus tulee huolehtimaan näistä toiminnoista.

Nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta hallituksen nimitysvaliokunnan tilalle, sekä

nimitystoimikunnan työjärjestyksen hyväksynnästä siinä muodossa, kuin se on ollut saatavilla Yhtiön verkkosivustolla <https://nexstim.com/investors/shareholder-meetings>.

*The Company has had two Committees of the Board of Directors: Audit Committee and the Compensation Committee. The Board of Directors has resolved to terminate, effective as from November 11th, the Audit Committee and the Compensation Committee. These functions will be provided by the Board.*

*In accordance with the proposal of the Nomination Committee, it was resolved to establish a Nomination Board of the shareholders to replace the Nomination Committee and approved the Charter of the Nomination Board of the Shareholders in the form appearing at the Company's website <https://nexstim.com/investors/shareholder-meetings>.*

## **7 HALLITUKSEN UUSIEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALINTA**

### **ELECTION OF NEW MEMBERS AND CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Kuten tiedotettu 15.10.2019, Ken Charhut ja Juliet Thompson ovat eronneet Yhtiön hallituksesta.

Hallitukseen valittavaksi ehdotettavat uudet jäsenet Leena Niemistö ja Martin Forss esittäytyivät.

Nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti tehtiin seuraavat päätökset:

- Vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5);
- Martin Forss ja Leena Niemistö valittiin suostumustensa mukaisesti uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti;
- Suostumustensa mukaisesti Leena Niemistö valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Rohan Hoare hallituksen varapuheenjohtajaksi edellä mainitun toimikauden ajaksi.

Todettiin, että Martin Jamieson jatkaa hallituksen varsinaisena jäsenenä, ja että Tomas Holmberg ja Rohan Hoare jatkavat hallituksen jäseninä.

*Ken Charhut and Juliet Thompson have resigned from the Company's Board of Directors as announced on 15 October 2019.*

*In accordance with the proposal of the Nomination Committee, the following decisions were made:*

- *It was confirmed that the number of members in the Board of Directors is to be five (5);*
- *Martin Forss and Leena Niemistö were, in accordance with their consent, elected as new member of the Board of Directors for a period until the end of next the Annual General Meeting of Shareholders and;*
- *Leena Niemistö was, in accordance with her consent, elected as the Chairman of the Board of Directors for the above-mentioned period and Rohan Hoare as the Deputy Chairman.*

*It was noted that Martin Jamieson is continuing as an ordinary member of the Board of Directors, and that Tomas Holmberg and Rohan Hoare shall continue as members of the Board of Directors.*

## 8 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN SEKÄ MATKAKULUJEN KORVAAMINEN

### REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND REIMBURSEMENT OF THE TRAVEL EXPENSES

Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2019 päätösten johdosta nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti päätettiin yhtiökokoukseen 2020 päättyvän toimikauden osalta hallituksen jäsenten palkkioista seuraavaa:

- 36 000 euroa niille, joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa (eli ei muutosta varsinaisessa yhtiökokouksessa aiemmin hyväksytyn palkkion määrään). Hallituksen jäsen, jonka toimi alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärästä 11.11.2019 (tai on päättynyt tätä ennen) saa 50 % kyseistä palkkiomäärästä;
- 27 000 euroa, niille, joiden kotipaikka on Euroopassa (eli ei muutosta varsinaisessa yhtiökokouksessa aiemmin hyväksytyn palkkion määrään). Hallituksen jäsen, jonka toimi alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärästä 11.11.2019 (tai on päättynyt tätä ennen) saa 50 % kyseistä palkkiomäärästä;
- EUR 45.000 hallituksen puheenjohtajalle (eli ei muutosta varsinaisessa yhtiökokouksessa aiemmin hyväksytyn palkkion määrään). Uuden hallituksen puheenjohtajan toimi alkaa samana päivänä kuin ylimääräinen yhtiökokous 11.11.2019, joten tämä saa 50 % kyseistä määrästä;
- Alkaen ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärästä 11.11.2019 kukaan hallituksen valiokuntien jäsenenä tai puheenjohtajana toiminut tai osakkeenomistajien toimikunnassa jatkossa toimiva hallituksen jäsen ei tule saamaan korvausta toimisestaan hallituksen valiokunnissa taikka osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa;
- Ylimääräisen yhtiökokouksen päivästä 11.11.2019 alkaen kohtuulliset matkakustannukset korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti hallituksen jäsenille kuitteja vastaan. Tämä koskee sekä hallituksen jäseniä, että soveltuvin osin myös hallituksen jäsenen toimiessa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenenä.

*Pursuant to the decisions of the Annual General Meeting of Shareholders dated 25 March 2019 and in accordance with the proposal of the Nomination Committee, it was resolved that the members of the Board of Directors are remunerated for the term ending in the Annual General Meeting in 2020 as follows:*

- *EUR 36,000 (i.e. no amendment to the amount approved by the Annual General Meeting of Shareholders) for a member who is based in the United States. The Board member whose position begins on the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 11 November 2019 (or has ended prior to this) will receive 50% of such fee;*
- *EUR 27,000 (i.e. no amendment to the amount approved by the Annual General Meeting of Shareholders) for a member who is based in Europe. The Board member whose position begins on the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 11 November 2019 (or has ended prior to this) will receive 50% of such fee;*
- *EUR 45,000 for the Chairman of the Board of Directors. As the new Chairman will begin in the position on the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 11 November 2019, she will receive 50% of such fee;*
- *Effective as at the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 11 November 2019, no member or chairman of the Committees of the Board of Directors or the Nomination Board of the Shareholders, shall receive any fees based on membership of such Committees or Nomination Board of the Shareholders;*

- *Effective as at the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 11 November 2019, reasonable travel expenses are reimbursed against receipts to the members of the Board, following the principles of the Company's Travel Policy. This applies both to members of the Board of Directors and, to the extent applicable, Board members acting as members of the Nomination Board of the Shareholders.*

**9 VALTUUTUKSET SUUNNATUISTA OSAKEANNEISTA, JOTKA LIITTYVÄT ANTIOIKEUKSIEN TAKAAMISEEN SEKÄ TAKAAJILLE SUUNNATTAVIIN OSAKEANTEIHIN**

**AUTHORIZATIONS FOR DIRECTED SHARE ISSUE SECURING OFFER WARRANTS AND DIRECTED SHARE ISSUES TO THE UNDERWRITERS**

Kokouksen sihteeri Anne-Marie Malmberg esitteli taustat hallituksen ehdotukselle hallitukselle annettavasta valtuutuksesta liittyen ns. Antioikeuksien takaamiseen ja tähän liittyvään Takaajille suunnattavaan osakeantiin. Ko. ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**). Päätettiin Liitteen 3 mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään suunnatusta osakeannista.

*The secretary of the meeting Anne-Marie Malmberg presented the background for the proposal of the Board of Directors regarding authorisation to be granted to the Board of Directors regarding securing of the so-called Offer Warrants and a directed share issue to the Underwriters. The proposal was attached to the minutes (**Schedule 3**). It was resolved to authorise the Board of Directors to decide on a directed share issue in accordance with Schedule 3.*

**10 YHTIÖN HALLITUKSEN VALTUUTUS PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA, OPTIO-OIKEUKSISTA SEKÄ ERITYISISTÄ OIKEUKSISTA OSAKKEISIIN**

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

Kokouksen sihteeri Anne-Marie Malmberg esitteli taustat hallituksen ehdotukselle hallitukselle annettavasta toisesta valtuutuksesta. Ko. ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**). Päätettiin Liitteen 4 mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden, optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien liikeeseenlaskusta.

*The secretary of the meeting Anne-Marie Malmberg presented the background for the proposal of the Board of Directors regarding another authorisation to be granted to the Board of Directors. The proposal was attached to the minutes (**Schedule 4**). It was resolved to authorise the Board of Directors to decide on issuances of new shares, option rights and special rights in accordance with Schedule 4.*

**11 MUUT ASIAT**

**OTHER MATTERS**

Osakkeenomistajille annettiin mahdollisuus esittää Yhtiön johdolle kysymyksiä, joihin vastattiin.

*Shareholders were given an opportunity to ask questions from the Company's management and such questions were answered.*

**12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN****CLOSING OF THE MEETING**

Koska muita kysymyksiä ei ollut, todettiin, että kaikki asialistalla olleet asiat oli käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 25.11.2019. Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

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

*As no other questions were made, it was noted that the items on the agenda had been attended to and that the minutes of the General Meeting of Shareholders will be available on the Company's website at the latest from 25 November 2019. It was recorded that all decisions were made unanimously.*

*The chairman thanked the shareholders, the Board of Directors and the Company's management and announced the General Meeting of Shareholders closed at 10.40 am.*

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

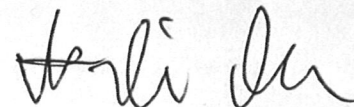
*These minutes are drafted in Finnish and English. If there are discrepancies among the versions, the Finnish version shall prevail.*

**Vakuudeksi**

*In fidem*



Juha Taipale  
Puheenjohtaja  
Chairman



Anne-Marie Malmberg  
Sihteeri  
Secretary

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty  
*Minutes reviewed and confirmed by*



Hanna Kotola  
Pöytäkirjantarkastaja / Scrutinizer

**LIITTEET / SCHEDULES**

Liite 1 <i>Schedule 1</i>	Kokouskutsu, muutos ja lopullinen kutsu <i>Notice to EGM, amendment and EGM notice in its final form</i>
Liite 2 <i>Schedule 2</i>	Ääniluettelo <i>A list of votes represented</i>
Liite 3 <i>Schedule 3</i>	Hallituksen ehdotus; valtuutukset suunnatuista osakeanneista, jotka liittyvät antioikeuksien takaamiseen sekä takaajille suunnattaviin anteihin <i>Proposal of the Board regarding authorizations for directed share issue securing offer warrants and directed issue to the underwriters</i>
Liite 4 <i>Schedule 4</i>	Hallituksen ehdotus; yhtiön hallituksen valtuutus päättämään osakeanneista, optio-oikeuksista sekä erityisistä oikeuksista osakkeisiin. <i>Proposal of the Board regarding authorizing the Board of Directors to decide on the issuance of shares as well as the issuance of option rights and other special rights entitling to shares</i>

Nimi	Äänilipun numero	Osakesarja	Osakkeita	Ääniä
<b>CAPRICORN HEALTH TECH FUND</b>	0000023	NXTMH	712 624	712 624
Valtakirja: HUHTIMO MAARIT 09:36:29 Saapui		Yhteensä	712 624	712 624
<b>HAAPANIEMI OSSI</b>	0000013	NXTMH	2 826 701	2 826 701
09:53:23 Saapui		Yhteensä	2 826 701	2 826 701
<b>HOLMBERG TOMAS KARL EMIL</b>	0000004	NXTMH	30 422	30 422
09:40:00 Saapui		Yhteensä	30 422	30 422
<b>JOKINEN JUKKA</b>	0000015	NXTMH	37 000	37 000
09:45:50 Saapui		Yhteensä	37 000	37 000
<b>JUOKSLAHTI JOONAS OSKARI</b>	0000002	NXTMH	45	45
09:36:28 Saapui		Yhteensä	45	45
<b>KAIKARHENNI OY</b>	0000016	NXTMH	4 782 608	4 782 608
Valtakirja: NIEMISTÖ LEENA 09:45:08 Saapui		Yhteensä	4 782 608	4 782 608
<b>KALKSTEN PROPERTIES KOY</b>	0000014	NXTMH	858 675	858 675
Asemavaltuutettu: HAAPANIEMI OSSI 09:53:23 Saapui		Yhteensä	858 675	858 675
<b>KARVINEN MIKKO JOHANNES</b>	0000007	NXTMH	14 895	14 895
09:37:31 Saapui		Yhteensä	14 895	14 895
<b>KOTOLA HANNA</b>	0000001	NXTMH	1 500	1 500
09:39:15 Saapui		Yhteensä	1 500	1 500
<b>LAINEN JARMO TAPIO</b>	0000020	NXTMH	21 735	21 735
09:37:59 Saapui		Yhteensä	21 735	21 735
<b>LAPPALAINEN MATTI EINARI</b>	0000021	NXTMH	334	334
10:00:01 Saapui		Yhteensä	334	334
<b>OULA JUKKA VEIKKO</b>	0000010	NXTMH	10 510	10 510
10:06:53 Saapui		Yhteensä	10 510	10 510
<b>PYYKÖNEN RIKU TAPANI</b>	0000008	NXTMH	342 616	342 616
09:38:16 Saapui		Yhteensä	342 616	342 616
<b>SAARELA ASKO OLAVI</b>	0000005	NXTMH	150	150
09:55:34 Saapui		Yhteensä	150	150
<b>TUORILA SAMPO JOHANNES</b>	0000003	NXTMH	1 015	1 015
09:53:07 Saapui		Yhteensä	1 015	1 015
<b>VAPAAVUORI JUHA MATTI</b>	0000012	NXTMH	38 686	38 686
09:52:29 Saapui		Yhteensä	38 686	38 686
		NXTMH	9 679 516	9 679 516
Yhteensä 16 osakasta		Yhteensä	9 679 516	9 679 516