

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Aika / Date 21.11.2018, klo 12.00 / 21 November 2018, 12.00

Paikka / Place Hotelli Glo, Helsinki / Hotel Glo, Helsinki

Läsnä / Present **Liitteessä 2** luetellut osakkeenomistajat ja heidän edustajansa, jotka edustivat yhteensä 18 964 752 osaketta ja ääntä.

*The shareholders and their representatives listed in **schedule 2**, which represented in total 18 964 752 shares and votes.*

Läsnä olivat lisäksi Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Martin Jamieson, hallituksen jäsen Tomas Holmberg, Yhtiön talousjohtaja Mikko Karvinen, Yhtiön lakiasiaintoimittaja Hanna Kotola sekä asianajaja Jan Lindberg Asianajotoimisto Trust Oy:stä.

Additionally, the Company's CEO and the chairman of the Board of Directors Martin Jamieson, Board Member Tomas Holmberg, Company's CFO Mikko Karvinen, Company's General Counsel Hanna Kotola and Attorney-at-law Jan Lindberg from Asianajotoimisto Trust Oy:stä were present at the 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 Hanna Kotolan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Attorney-at-law Jan Lindberg was elected as the chairman of the general meeting and he called 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

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 yhtiökokoukset oli julkaistu yhtiötiedotteena ja Yhtiön internet-sivuilla keskiviikkona 31.10.2018. Teknisluonteinen oikaisu kokouksetuun julkistettiin erikseen yhtiötiedotteena ja Yhtiön internet-sivuilla perjantaina 2.11.2018.

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksetu sekä em. oikaisu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

As provided in the article 7 of the Articles of Association 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 Wednesday, 31 October 2018 as a company announcement and at the Company's

website A technical adjustment of the notice was separately published as a company announcement and at the Company's website on Friday 2 November 2018.

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, including the above-mentioned adjustment, was enclosed to the minutes (**Schedule 1**).*

5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

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

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

*A list of votes represented at the general meeting as of the beginning of the general meeting was attached to the minutes (**Schedule 2**).*

6 YHTIÖN OSAKEMÄÄRÄN VÄHENTÄMINEN LASKELMALLA LIIKKEELLE UUSIA OSAKKEITA JA LUNASTAMALLA OMIA OSAKKEITA

REDUCTION OF THE QUANTITY OF COMPANY'S SHARES BY WAY OF ISSUING NEW COMPANY SHARES AND BY REDEMPTION OF THE COMPANY'S SHARES

Kokouksen puheenjohtaja Jan Lindberg esitteli hallituksen päätösehdotuksen päätöksistä ja toimenpiteistä Yhtiön osakemäärän vähentämiseksi.

Ko. päätösehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**). Päätettiin Liitteen 3 mukaisesti Yhtiön osakemäärän vähentämisestä, ja tähän liittyen uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta osakkeenomistajille vastikkeetta, osakkeiden lunastamisesta vastikkeetta osakkeenomistajilta ja niiden mitätöinnistä sekä uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta Yhtiölle itselleen vastikkeetta ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään ko. hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta Yhtiön osakkeenomistajille vastikkeetta ja osakkeiden mitätöinnistä Liitteen 3 mukaisesti.

*Chairman of the meeting Jan Lindberg presented the proposal of the Board of Directors regarding resolutions and actions to reduce of the quantity of shares in the Company. The proposal was attached to the minutes (**Schedule 3**). It was resolved to reduce the quantity of shares in the Company in accordance with Schedule 3, including issuance of new shares without consideration to the shareholders, redemption of shares of the Company from the shareholders without consideration and related annulment, as well as issuance of new shares (treasury shares) to the Company itself without consideration and authorisation for the Board of Directors to decide on transfer of such treasury shares to shareholders of the Company without consideration and related annulment of shares in accordance with Schedule 3.*

7

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN MUIDEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO DECIDE ON THE ISSUANCE OF SHARES AS WELL AS THE ISSUANCE OF OTHER SPECIAL RIGHTS ENTITLING TO SHARES

Kokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen päätösehdotuksen hallitukselle annettavasta valtuutuksesta. Ko. päätösehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**). Päätettiin Liitteen 4 mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden, optio-oikeuksien ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta siten, että kohdassa 6 ja Liitteessä 3 tarkoitetun Yhtiön osakemäärän vähentämisen tultua hyväksytyksi, Liitteessä 4 tarkoitettu valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 7 000 000 uuden osakkeen (ja/tai optio-oikeuksien ja/tai muihin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien) liikkeeseenlaskusta.

*Chairman of the meeting presented the proposal of the Board of Directors regarding authorisation to be granted by 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 issuance of new shares, option rights and/or other rights entitling to shares in accordance with Schedule 4. It was noted that pursuant to the acceptance of the reduction of the quantity of shares set forth in section 6 and Annex 3, the authorisation hereby provided will authorize the Board of Directors to resolve on issuance of in total a maximum of 7,000,000 new shares (and/or option rights and/or other special rights entitling to shares).*

8

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

CLOSING OF THE MEETING

Todettiin, että kaikki asialistalla olleet asiat oli käsitelty, päätetty yksimielisesti ja että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 2.12.2018.

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 12.29.

It was noted that the items on the agenda had been attended to, unanimously resolved and that the minutes of the general meeting will be available on the Company's website at the latest from 2 December 2018.

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 12.29 pm.

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 Jämfelt

pöytäkirjantarkastaja
scrutinizer

LIITTEET
SCHEDULES

Liite 1 Schedule 1	Kokouskutsu ja oikaisu <i>Notice to convene the general meeting and adjustment</i>
Liite 2 Schedule 2	Ääniluettelo <i>A list of votes represented</i>
Liite 3 Schedule 3	Hallituksen ehdotus osakkeiden lukumäärän vähentämisestä <i>Proposal of the Board regarding reduction of the quantity of shares</i>
Liite 4 Schedule 4	Hallituksen osakeanti- jne. ehdotus <i>Proposal of the Board regarding issuance of shares etc.</i>