

LIFELINE SPAC I OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 19.6.2024 KLO 11.00

AIKA: 19.6.2024 klo 11.00

PAIKKA: Tapahtumatila Eliel, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

LÄSNÄ: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ([Liite 1](#)) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Ahopelto ja hallituksen jäsen Petteri Koponen, toimitusjohtaja Tuomo Vähäpassi, talousjohtaja Mikko Vesterinen, päävastuullinen tilintarkastaja KHT Jussi Paski, yhtiökokouksen puheenjohtajana toimiva Juha Koponen, yhtiökokouksen sihteerinä toimiva OTM Akseli Uotila sekä muut kokousvirkaillijat. Yhtiön hallituksen jäsenet Alain-Gabriel Courtines, Caterina Fake ja Irena Goldenberg olivat estyneitä osallistumasta kokoukseen, mutta Alain-Gabriel Courtines oli tarvittaessa saapuvilla puhelimitse kokouksen aikana.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Ahopelto avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Juha Koponen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi OTM Akseli Uotila.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet äänestää ennakkoon varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien päätöskohtien 7–15 osalta. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat voineet osallistua ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyiksi muuttumattomina yhtiökokouksessa.

Ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 10 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 3 023 324 osaketta ja ääntä, joista 2 585 824 oli A-sarjan osakkeita ja 437 500 B-sarjan osakkeita.

Todettiin, että yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisimmin liittyviä teknisiä ongelmia tai epäselvyyksiä. Todettiin, että ennakkoon

äänestäneiden osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Todettiin, että noin 76,5 prosentilla yhtiökokoukseen ilmoittautuneista osakkeista oli äänestetty ennakoon ja että ennakoäänien perusteella selvä enemmistö ennakoäänestyksessä edustetuista osakkeista kannatti kaikkia kokouskutsusta ilmeneviä ehdotuksia.

Todettiin ennakoäänien johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjien äänten määrä. Todettiin vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että ellei asiakohdassa ole tuotu muuta esille eikä ennakoon annetuista äänistä muuta johdu, läsnäolijoiden katsotaan kannattaneen yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

Yhteenvetoluettelo ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Mikko Vesterinen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 29.5.2024 ja että yhtiökokousasiakirjat olivat olleet saatavilla 16.2.2024 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakoon ennakoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo ([Liite 1](#)), joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna joko ennakoon äänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 22 osakkeenomistajaa. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 3 931 204 osaketta ja ääntä, joista 3 493 704 oli A-sarjan osakkeita ja 437 500 B-sarjan osakkeita.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan erikseen vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2023.

Esitettiin tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

8 TASEEN OSOITAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa, ja että tilikauden tulos kirjataan voitto- / tappiutilille.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa, ja että tilikauden tulos kirjataan voitto- / tappiutilille.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2023 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2023–31.12.2023 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti vuodelta 2023 oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 16.2.2024 lähtien ja että yhtiö oli julkistanut palkitsemisraportin arvopaperimarkkinaissa tarkoitetulla tavalla.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle toimikaudelle, maksetaan palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 15 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 10 000 euroa vuodessa.

Todettiin lisäksi, että mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2025 varsinaista yhtiökokousta, palkkio maksetaan hallituksen jäsenelle suhteessa hänen toimikautensa pituuteen.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 50.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön sponsoreilla on oikeus valita kaksi hallituksen jäsentä ja yhtiökokous valitsee muut kolme hallituksen jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 50.

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan sponsoreilla on oikeus valita yhtiölle annettavalla kirjallisella ilmoituksella kaksi sponsoreiden edustajaa yhtiön hallitukseen. Yhtiö on 27.5.2024 saanut sponsoreilta kirjallisen ilmoituksen, jonka mukaan Timo Ahopelto ja Petteri Koponen toimivat sponsoreiden edustajina yhtiön hallituksessa. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee muut hallituksen jäsenet.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Alain-Gabriel Courtines'n, Caterina Faken ja Irena Goldenbergin.

Todettiin, että kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Alain-Gabriel Courtines'n, Caterina Faken ja Irena Goldenbergin toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Jussi Paski toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jussi Paski.

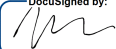
16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty, kiitti osallistujia ja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 3.7.2024.

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.53.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:

B870E2E5561648F...

Nimi: Juha Koponen

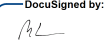
Vakuudeksi:

DocuSigned by:

1B89F79A693D494...

Nimi: Akseli Uotila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

3A290B107897414...

Nimi: Mikko Vesterinen

Liitteet

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhteenveto ennakkoäänistä
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus