

CANATU OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**Aika:** 15.5.2025 klo 15.00**Paikka:** Tapahtumatila Eliel, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 3) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, yhtiön toimitusjohtaja, muita yhtiön johtoon kuuluvia henkilöitä, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, Avance Asianajotoimisto Oy:n edustajia, sekä muuta teknistä kokoushenkilökuntaa.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Timo Ahopelto avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Rasmus Sundström, joka kutsui sihteeriksi OTM Ella Lindströmin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että kokous pidetään pääosin suomen kielellä ja osittain englannin kielellä. Englanninkielisten osioiden osalta kokouksessa oli sitä tarvitseville saatavilla tekoälypohjainen simultaanitulkkaus suomeksi.

Todettiin, että yhtiökokousta oli mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–16 osalta. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustava omaisuudenhoitaja oli osallistunut ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomina yhtiökokouksessa. Todettiin, että pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen ennakoon annettujen vastustavien ja tyhjien äänten määrä ilman eri mainintaa. 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 ääniä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mikko Vesterinen.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Mari Makkonen.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkistettu 16.4.2025 yhtiötiedotteella ja yhtiön internetsivuilla ja että osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous oli siten laillinen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin kokouksen alkamishetken tilanteen mukainen ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna joko ennakoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana yhteensä 48 osakkeenomistajaa, jotka edustavat yhteensä 15 220 061 osaketta, joista 14 333 119 oli A-sarjan osakkeita ja 886 942 B-sarjan osakkeita ja jotka yhdessä vastasivat noin 43,82 % kaikista yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6. VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, JOHON SISÄLTYY MYÖS KONSERNITILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus 2024, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 15.4.2025 alkaen, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Juha Kokkonen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön liiketoimintaa ja strategiaa sekä esitteli vuoden 2024 tilinpäätöksen.

Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Jussi Paski esitteli suoritettua tilintarkastusta.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, JOKA KÄSITTÄÄ MYÖS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISEN

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös, johon sisältyy myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa, ja että tilikauden tulos kirjataan voitto-/tappiotilille.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2024

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 koskevan kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä, joita ovat olleet:

- Timo Ahopelto, hallituksen puheenjohtaja,
- Ari Ahola, hallituksen varapuheenjohtaja 16.9.2024 alkaen,
- Alain-Gabriel Courtines, hallituksen varapuheenjohtaja 16.9.2024 asti,
- Anthony Cannestra, hallituksen jäsen 16.9.2024 alkaen,
- Thomas P. Lantzsich, hallituksen jäsen 16.9.2024 alkaen,
- Scott Sears, hallituksen jäsen 16.9.2024 alkaen,
- Kai Seikku, hallituksen jäsen 16.9.2024 alkaen,
- Tuomo Vähäpassi, toimitusjohtaja 16.9.2024 asti, hallituksen jäsen 16.9.2024 alkaen,
- Caterina Fake, hallituksen jäsen 16.9.2024 asti,
- Irena Goldenberg, hallituksen jäsen 16.9.2024 asti,
- Petteri Koponen, hallituksen jäsen 16.9.2024 asti, ja
- Juha Kokkonen, toimitusjohtaja 16.9.2024 alkaen.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio seuraavasti:

- 80 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle, sekä
- 60 000 euroa kullekin hallituksen jäsenelle.

Vuosipalkkio maksetaan hallituksen jäsenelle suhteessa hänen toimikautensa pituuteen siten, että kultakin alkavalta kuukaudelta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka palkkiota kertyy summa, joka vastaa vuosipalkkiota jaettuna kahdellatoista (12).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli edelleen ehdottanut, että hallituksen jäsenten matkakulut sekä muut hallitustyöskentelyyn välittömästi liittyvät kulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassa olevan politiikan mukaan ja että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan matkustuksesta hänen asuinmaansa ulkopuolella pidettäviin kokouksiin matkakulujen lisäksi erillinen 1 000 euron matkustuspalkkio.

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on seitsemän (7).

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Päätettiin vahvistaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Lifeline SPAC I:n sponsoreilla on oikeus nimittää kaksi (2) hallituksen jäsentä ja siten yhtiökokous nimittää muut kuusi (6) jäsentä. Yhtiö oli vastaanottanut kirjallisen ilmoituksen sponsoreilta, jonka mukaan Timo Ahopelto ja Tuomo Vähäpassi tulevat jatkamaan sponsoreiden edustajina yhtiön hallituksessa.

Todettiin, että kuuden (6) muun jäsenen osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että nykyisistä jäsenistä Ari Ahola, Thomas P. Lantzsich, Scott Sears ja Kai Seikku valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi, ja että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Dino Nardicchio ja Bernhard Stockmeyer, kukin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Merkittiin, että yhtiökokous keskusteli hallituksen kokoonpanosta ja siihen liittyvistä seikoista.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti uudelleen Ari Ahola, Thomas P. Lantzsch, Scott Sears ja Kai Seikku sekä uusina jäseninä Dino Nardicchio ja Bernhard Stockmeyer.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen oli ennen yhtiökokousta ilmoittanut yhtiölle sen katsovan hyväksi käytännöksi, että eri sukupuolet olisivat edustettuna hallituskokoonpanossa ja pyytänyt tämän kannan kirjaamista pöytäkirjaan, vastustamatta kuitenkaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta.

13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkiosta.

14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jussi Paski.

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

15. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 2 225 428 A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi tai sen nojalla voidaan hankkia osakkeita muutoin edelleen luovutettaviksi, mitätöitäviksi tai yhtiöllä pidettäväksi. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista seikoista, sisältäen

oikeuden päättää hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 526 275 ja tyhjiä ääniä 200.

16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKKEIDEN JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 2 225 428 A-sarjan osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia A-sarjan osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä, maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä muista seikoista, sisältäen oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 526 275 ja tyhjiä ääniä 200.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsiteltyiksi.

Merkittiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.5.2025 alkaen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.01.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivuilla]

Vakuudeksi:

Signed by:
Rasmus Sundström
033F813261554A0...

Rasmus Sundström
Puheenjohtaja

Signed by:
Ella Lindström
96A364AB81FA459...

Ella Lindström
Sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:
Mikko Vesterinen
09F8656D092E4D1...

Mikko Vesterinen
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 3 Ääniluettelo
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat