

Canatu Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Canatu Oyj:n tänään 15.5.2025 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2024 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa, ja että tilikauden tulos kirjataan voitto-/tappiotilille.

Hallitus

Yhtiökokous vahvisti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan jäsentä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Lifeline SPAC I:n sponsoreilla on oikeus nimittää kaksi hallituksen jäsentä ja siten yhtiökokous nimittää muut kuusi hallituksen jäsentä. Yhtiö oli vastaanottanut kirjallisen ilmoituksen sponsoreilta, jonka mukaan Timo Ahopelto ja Tuomo Vähäpassi tulevat jatkamaan sponsoreiden edustajina yhtiön hallituksessa. Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti uudelleen Ari Aholan, Thomas P. Lantzschin, Scott Searsin ja Kai Seikun sekä uusina jäseninä Dino Nardicchion ja Bernhard Stockmeyerin.

Yhtiökokous päätti, 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).

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

Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Timo Ahopellon ja varapuheenjohtajaksi Ari Aholan.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Jussi Paski. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen 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 valtuutettiin 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.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen 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 valtuutettiin 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.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://canatu.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2025/> viimeistään 29.5.2025 alkaen.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Juha Kokkonen, puh. +358 405 430 367

Hallituksen puheenjohtaja Timo Ahopelto, timo@lifelineventures.com

Hyväksytty neuvonantaja

DNB Carnegie Investment Bank AB (publ), puh. +46 (0)73 856 42 65

Canatu lyhyesti

Canatu (CANATU, Nasdaq First North, Finland) on nopeasti kasvava syväteknologiayhtiö, joka kehittää edistyneitä hiilinanoputkia (Canatu CNT) sekä niihin liittyviä tuotteita ja tuotantolaitteita puolijohdeteollisuudelle, autoteollisuudelle ja lääketieteelliselle diagnostiikalle. Yhteistyössä edelläkävijöiden kanssa Canatu uudistaa tuotteita nanohiilellä paremman huomisen hyväksi.

Canatun monipuolisella alustateknologialla on laajoja potentiaalisia sovelluskohteita. Liiketoiminnan ytimen muodostavat hiilinanoputkimembraanit, joita käytetään puolijohdeteollisuuden äärimmäisissä ultraviolettiprosesseissa (Extreme Ultraviolet, EUV) mahdollistaen kaikkein edistyneimpien mikrosirujen valmistuksen, sekä autoteollisuudessa käytettävät, kuljettajaa avustavien järjestelmien (Advanced Driver-Assistance Systems, ADAS) kalvolämmittimet. Diagnostiikassa käytettävät sähkökemialliset anturit ovat parhaillaan kehitysvaiheessa. Canatun patentoimat CNT-reaktorit ja Dry Deposition™-kuivapinnoitusmenetelmä tuottavat erittäin puhtaita hiilinanoputkia. Canatu toimii kahden liiketoimintamallin kautta: joko myymällä valmiita hiilinanoputkituotteita tai myymällä hiilinanoputkireaktoreita ja lisensoimalla niihin liittyvää teknologiaansa, jotta asiakkaat voivat valmistaa hiilinanoputkituotteita itse rajoitetulla lisenssillä.

Canatun pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiö toimii myös Yhdysvalloissa, Japanissa ja Taiwanissa. Canatu on perustettu vuonna 2004, ja yhtiöllä on noin 140 työntekijää, jotka edustavat 35 eri kansallisuutta ja joista noin 20 prosentilla on tohtorin tutkinto tai ovat sitä parhaillaan suorittamassa. Lue lisää osoitteessa www.canatu.com ja seuraa meitä [LinkedInissä](#).