

**TAMTURBO OYJ**

Y-tunnus / Business Identity Code: 2326864-0

**TAMTURBO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS / ANNUAL GENERAL MEETING  
OF TAMTURBO OYJ**

Aika: 18.3.2025 klo 10.00  
Time: 18 March 2025 at 10.00

Paikka: Technopolis Yliopistonrinne, kokoustila Häggman, Kalevantie 2, Tampere

Place: Technopolis Yliopistonrinne, meeting room Häggman, address Kalevantie 2, Tampere, Finland

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Heidi Ahonen, Sami Somero, ehdotettu uusi hallituksen jäsen Martin Backman, toimitusjohtaja Igor Nagaev, talousjohtaja Tommi Holopainen, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Lotta Nurminen, Heli Malinen, Tuija Hautala ja OTK, KTM Tuomas Lehtimäki.

Present: Shareholders were present at the meeting, in person or represented by legal representative or proxy, in accordance with the list of votes adopted at the meeting.

In addition, the Board members Heidi Ahonen, Sami Somero, the proposed new Board member Martin Backman, CEO Igor Nagaev, CFO Tommi Holopainen, company's auditor in charge Lotta Nurminen, Heli Malinen, Tuija Hautala and LL.M., M.Sc. (Econ.) Tuomas Lehtimäki were present at the meeting.

**1 §**

**KOKOUKSEN AVAUS / OPENING OF THE MEETING**

Toimitusjohtaja Igor Nagaev avasi kokouksen.

CEO Igor Nagaev opened the meeting.

**2 §**

**JÄRJESTÄYTYMINEN / CALLING THE MEETING TO ORDER**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Lehtimäki, joka kutsui sihteeriksi Tuija Hautalan.

Todettiin, että osakkeenomistajilla mahdollisuus seurata yhtiökokousta ja esittää kysymyksiä myös Zoom-etäyhteyden kautta. Selvyyden vuoksi todettiin, että

**TAMTURBO OYJ**

Y-tunnus / Business Identity Code: 2326864-0

osakkeenomistajilla ei ole kuitenkaan mahdollisuutta virallisesti osallistua kokoukseen Zoom-etäyhteyden kautta eikä käyttää sen kautta äänioikeuttaan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

*Tuomas Lehtimäki was elected as Chairman of the General Meeting, and he called Tuija Hautala to act as secretary.*

*It was noted that shareholders have an opportunity to follow the General Meeting and ask questions also via Zoom video connection. However, for the sake of clarity, it was noted that it was not possible for the shareholders to officially participate in the meeting or use their voting right through Zoom video connection.*

*In addition, the chairman explained the procedures for handling matters on the meeting agenda.*

**3 §**

**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN / ELECTION OF PERSONS TO SCRUTINIZE THE MINUTES AND TO SUPERVISE THE COUNTING OF VOTES**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jaakko Säiläkivi ja Timo Pulkki.

*Jaakko Säiläkivi and Timo Pulkki were elected as scrutinizers of the minutes and to supervise the counting of votes.*

**4 §**

**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN / RECORDING THE LEGALITY OF THE MEETING**

Todettiin, että kokouskutsu sisältäen yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset oli julkaistu 24.2.2025 yhtiön internet-sivuilla sekä osakkaille lähetetyllä sähköpostiviestillä. Yhtiön tilikaudelta 2024 laadittu tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat olleet saatavilla yhtiön verkkosivuilla 10.3.2025 lukien.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

*It was noted that the summons to the meeting including proposals made to the General Meeting had been published on 24 February 2025 on the company's website and in an e-mail sent to the shareholders. It was further noted that the company's annual accounts for the financial period 2024 and auditor's statement have been available at the company's website as of 10 March 2025.*

**TAMTURBO OYJ**

Y-tunnus / Business Identity Code: 2326864-0

*It was noted that the General Meeting had been convened in accordance with the Articles of Association and the Companies Act and that it was thus legal and constituted a quorum.*

*The notice to the meeting was attached to the minutes (**Appendix 1**).*

**5 §**

**LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN/  
RECORDING ATTENDANCE AT THE MEETING AND ADOPTION OF THE LIST OF  
VOTES**

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 18 osakkeenomistajaa sekä 18.001.944 osaketta ja ääntä.

Osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

*It was noted that at the beginning of the meeting 18 shareholders representing 18,001,944 shares and votes were presented.*

*The list recording the attendance at the beginning of the meeting and the corresponding list of votes was attached to the minutes (**Appendix 2**).*

**6 §**

**VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN  
ESITTÄMINEN / PRESENTATION OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE  
AUDITOR'S REPORT FOR THE YEAR 2024**

Toimitusjohtaja Igor Nagaev piti katsauksen, jossa hän käsitteli tilinpäätöksen ja yhtiön merkittävimmät tapahtumat tilikaudelta 2024. KHT Lotta Nurminen esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2024.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liite 4**).

*CEO Igor Nagaev held a presentation in which he presented the annual and handled the most significant events during the year 2024. KHT Lotta Nurminen presented company's auditor's report for the financial period 2024.*

*The presentation by the CEO was attached to the minutes (**Appendix 3**).*

*The annual accounts and the auditor's report were attached to the minutes (**Appendix 4**).*

**7 §**

**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN / ADOPTION OF THE ANNUAL ACCOUNTS**

**TAMTURBO OYJ**

Y-tunnus / Business Identity Code: 2326864-0

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

*The General Meeting adopted the annual accounts for the financial period ended on 31 December 2024.*

**8 §**

**PÄÄTÖS TOIMENPITEISTÄ LIITTYEN TILIKAUDEN TULOKSEEN / RESOLUTION ON MEASURES RELATING TO RESULT OF THE FINANCIAL PERIOD**

Todettiin, että edellisessä kohdassa vahvistetun yhtiön taseen 31.12.2024 mukaan yhtiön jakokelpoisten varojen määrä on 12.624.787,12 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 2024 tappio - 6.034.821,21 siirretään oman pääoman vähennykseksi edellisten tilikausien voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

*It was noted that according to the balance sheet per 31 December 2024 adopted in the previous section, the company has distributable funds of EUR 12,624,787.12.*

*The General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors that the net loss of the financial period 2024 EUR -6,034,821.21 be transferred to retained earnings / loss account and that no dividend be paid.*

**9 §**

**VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE / RESOLUTION ON DISCHARGE FROM LIABILITY OF THE MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS AND THE CEO**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2024 – 31.12.2024 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta.

*The General Meeting resolved to grant discharge from liability for the members of the Board of Directors and the CEO for the period 1 January 2024 – 31 December 2024 as well as for the preparation of the annual accounts.*

**10 §**

**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN / RESOLUTION ON REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 4.650 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1.500 euroa kuukaudessa.

Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset hallituksen kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet kulut.

**TAMTURBO OYJ**

Y-tunnus / Business Identity Code: 2326864-0

*The General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors that the Chair of the Board of Directors be paid EUR 4,650 per month and other members of the Board of Directors each EUR 1,500 per month for the term of office beginning at the end of the General Meeting and ending at the end of the Annual General Meeting following the election.*

*In addition, the members of the Board of Directors are reimbursed for reasonable costs relating to participation in the meetings of the Board of Directors.*

**11 §**

**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN / RESOLUTION ON THE NUMBER OF MEMBERS IN THE BOARD OF DIRECTORS**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

*The General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors that five (5) members are elected to the Board of Directors.*

**12 §**

**HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN / ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Todettiin, että osakassopimuksen mukaisesti Sulzer AG:llä on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) jäsentä. Sulzer AG on ilmoittanut esittävänsä, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Roland Lüthy ja Aron Waltuch.

Osakassopimuksen mukaisesti Nurmiraanta Holdings Oy:llä, EAKR-Aloitusrahasto Oy:llä, KWH-konsernen Ab:llä, WS Cleantech Motor Fund Ky:llä ja Timo Pulkilla on yhdessä oikeus nimetä hallitukseen kolme (3) jäsentä. Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä, että hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Sami Somero ja Heidi Ahonen sekä uutena hallituksen jäsenenä Martin Backman.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.

Yhtiökokous päätti edellä mainittujen ehdotusten mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen Roland Lüthy, Aron Waltuch, Sami Somero, Heidi Ahonen ja Martin Backman.

*It was noted that based on the Shareholders' Agreement, Sulzer AG has right to nominate two (2) members to the Board of Directors. Sulzer AG has notified that it proposes that Roland Lüthy and Aron Waltuch of the current members be elected as members of the Board of Directors.*

*Based on the Shareholders' Agreement, Nurmiraanta Holdings Oy, EAKR-Aloitusrahasto Oy, KWH-konsernen Ab, WS Cleantech Motor Fund Ky and Timo Pulkki together have right to nominate three (3) members to the Board of Directors. The abovementioned shareholders have notified that they propose that Sami Somero and Heidi Ahonen of the*

**TAMTURBO OYJ**

Y-tunnus / Business Identity Code: 2326864-0

*current members and Martin Backman as a new member be elected as members of the Board of Directors.*

*All the proposed persons have given their consent for the Board membership.*

*The General Meeting resolved in accordance with the proposals mentioned above that Roland Lüthy, Aron Waltuch, Sami Somero, Heidi Ahonen and Martin Backman will be elected to the Board of Directors for the term of office that ends at the end of the Annual General Meeting of 2026.*

**13 §**

**TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN / RESOLUTION ON AUDITOR'S FEE**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymää laskua vastaan.

*The General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors that the auditor's fees be paid according to the auditor's invoice approved by the company.*

**14 §**

**TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN / ELECTION OF THE AUDITOR**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lotta Nurminen.

*The General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors that auditing firm KPMG Oy Ab be elected as the company's auditor for the term of office that ends at the closing of the Annual General Meeting of 2026. KPMG Oy Ab has informed that the principal auditor will be Lotta Nurminen, Authorised Public Accountant.*

**15 §**

**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA / AUTHORIZING THE BOARD OF DIRECTORS TO DECIDE ON ACQUISITION OF COMPANY'S OWN SHARES**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on oikeutettu päättämään Sulzer AG:n omistamien yhtiön osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien osakkeiden määrä on 4.647.784, sisältäen myös osakkeet, jotka Sulzer AG tulee merkitsemään sillä olevilla optio-oikeuksilla.

**TAMTURBO OYJ**

Y-tunnus / Business Identity Code: 2326864-0

Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on yhteensä 7.021.676 euroa, eli noin 1,51 euroa osakkeelta. Hankintahinta perustuu yhtiön ja Sulzer AG:n väliseen sopimukseen.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hankkiminen pyritään toteuttamaan mahdollisimman nopeasti yhtiökokouksen jälkeen.

*The General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors that the Board of Directors be authorized to decide on acquisition of the company's own shares on the following terms and conditions:*

*The Board of Directors is authorized to decide on the acquisition of the company's shares owned by Sulzer AG using the company's unrestricted equity. The number of shares to be acquired is 4,647,784, including the shares that Sulzer AG will subscribe for by using its stock options.*

*The acquisition may take place in one or more instalments. The acquisition price of the shares is in total EUR 7,021,676, i.e. approximately EUR 1.51 per share. The acquisition price is based on an agreement between the company and Sulzer AG.*

*The Board of Directors decides on other terms and conditions related to the acquisition of the company's own shares. The authorization is valid for eighteen (18) months from the decision of the Annual General Meeting. The acquisition is intended to be completed as soon as possible after the Annual General Meeting.*

**16 §**

**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN / CLOSING OF THE MEETING**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.25.

*The Chairman noted that all matters on the agenda had been handled and that the minutes of the meeting will be available on the company's head office at the latest within two weeks of the meeting.*

*The Chairman closed the meeting at 11:25.*

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:  
Chairman of the General Meeting:

\_\_\_\_\_  
Tuomas Lehtimäki



**TAMTURBO OYJ**

Y-tunnus / Business Identity Code: 2326864-0

Vakuudeksi:

*In fidem:*

\_\_\_\_\_  
Tuija Hautala

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

*Minutes reviewed and confirmed:*

\_\_\_\_\_  
Jaakko Säiläkivi

\_\_\_\_\_  
Timo Pulkki



**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende