

TAMTURBO OYJ

Y-tunnus / Business Identity Code: 2326864-0

TAMTURBO OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS / EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF TAMTURBO OYJ

Aika: 7.11.2024 klo 10.00
Time: 7 November 2024 at 10.00

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

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

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

Läsnä olivat lisäksi Tuija Hautala, Heli Malinen, talousjohtaja Tommi Holopainen, toimitusjohtaja Igor Nagaev, hallituksen jäsen Heidi Ahonen 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, Tuija Hautala, Heli Malinen, CFO Tommi Holopainen, CEO Igor Nagaev, Board member Heidi Ahonen 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.

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.

The chairman explained the procedures for handling matters on the meeting agenda.

TAMTURBO OYJ

Y-tunnus / Business Identity Code: 2326864-0

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 Heidi Ahonen.

Jaakko Säiläkivi and Heidi Ahonen 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 oli julkaistu 10.10.2024 yhtiön internet-sivuilla sekä osakkaille lähetetyllä sähköpostiviestillä. Sulzer AG:n ehdotus yhtiökokoukselle sisältyi yhtiökokouskutsuun.

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 had been published on 10 October 2024 on the company's website and in an e-mail sent to the shareholders. It was further noted that the proposal of Sulzer AG to the General Meeting was included in the notice to the General Meeting.

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 3 osakkeenomistajaa sekä 5.249.117 osaketta ja ääntä.

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

It was noted that at the beginning of the meeting 3 shareholders representing 5,249,117 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**).*

TAMTURBO OYJ

Y-tunnus / *Business Identity Code*: 2326864-0

6 §

KAHDEN HALLITUKSEN JÄSENEEN VAIHTAMINEN / REPLACEMENT OF TWO MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Päätettiin Sulzer AG:n ehdotuksen mukaisesti, että Roland Lüthy ja Aron Waltuch korvaavat Veli-Pekka Tiittasen ja Sebastiano Zumbinon hallituksen jäseninä.

Muut hallituksen jäsenet jatkavat tehtävässään.

Based on the proposal made by Sulzer AG, it was resolved to replace Veli-Pekka Tiittanen and Sebastiano Zumbino by Roland Lüthy and Aron Waltuch as members of the Board of Directors.

Other members of the Board of Directors continue as members of the Board of Directors.

7 §

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 10.05.

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 headquarters at the latest within two weeks of the meeting.

The chairman closed the meeting at 10:05.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:
Chairman of the General Meeting:

Tuomas Lehtimäki

Vakuudeksi:
In fidem:

Tuija Hautala

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:
Minutes reviewed and confirmed:

Jaakko Säiläkivi

Heidi Ahonen

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

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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