

PÖYTÄKIRJA Nro / MINUTES No. 2/2024

TAMTURBO OYJ

Y-tunnus / Business Identity Code: 2326864-0

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

Aika: 27.9.2024 klo 10.00
Time: 27 September 2024 at 10.00

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

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

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

Läsnä olivat lisäksi Tuija Hautala, Heli Malinen, Tommi Holopainen, Igor Nagaev 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, Tommi Holopainen, Igor Nagaev 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 Tommi Holopainen.

Jaakko Säiläkivi and Tommi Holopainen 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 5.9.2024 yhtiön internet-sivuilla sekä osakkaille lähetetyllä sähköpostiviestillä. Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle sisältyivät 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 5 September 2024 on the company's website and in an e-mail sent to the shareholders. It was further noted that the proposals of the Board of Directors and shareholders to the General Meeting were 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 185 osakkeenomistajaa sekä 15.976.613 osaketta ja ääntä.

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

It was noted that at the beginning of the meeting 185 shareholders representing 15,976,613 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 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA / AUTHORIZING THE BOARD OF DIRECTORS TO DECIDE ON ISSUANCE OF SHARES, OPTIONS AND OTHER SPECIAL RIGHTS

Hallituksen puheenjohtaja Christiaan Lybaert piti lyhyen puheenvuoron, jossa hän esitteli mm. yhtiön ensisijaista rahoitussuunnitelmaa, joka sisältää seuraavat osat:

1. Käynnissä olevan merkintäoikeusannin yhtiön osakkeenomistajille;
2. Suunnattu osakeanti institutionaalisille sijoittajille, mikä mahdollistaa Sulzer AG:n omistamien osakkeiden takaisinoston ja mitätöinnin; ja
3. Suunnattu osakeanti loka-marraskuussa 2024 lisäkasvupääoman hankkimiseksi.

Christiaan Lybaertin puheenvuoron jälkeen toimitusjohtaja Igor Nagaev piti lyhyen esityksen yhtiön tämänhetkisestä tilanteesta. Lisäksi Sulzer AG:n edustaja Waltuch piti lyhyen puheenvuoron, jossa hän kertoi Sulzer AG:n kannattavan yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia, koska Sulzer AG luottaa yhtiön hallituksen kunnioittavan yhtiön ja Sulzer AG:n välillä solmittua sopimusta Sulzer AG:n omistamien yhtiön osakkeiden ostamisesta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 30.000.000 osaketta.

Tamturbo Oyj:n osakassopimuksen mukaisesti Sulzer AG:lle tulee tarjota oikeus osallistua omistusoikeutensa mukaisessa suhteessa tämän valtuutuksen perusteella mahdollisesti missä tahansa muodossa hankittavaan rahoitukseen.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka, ja se korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 12.03.2024 myöntämän valtuutuksen päättää osakeanneista, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista.

TAMTURBO OYJ

Y-tunnus / Business Identity Code: 2326864-0

The chairman of the Board, Christiaan Lybaert, gave a short speech in which he introduced e.g. the company's primary financing plan, which includes the following parts:

- 1. The ongoing rights issue to the company's shareholders;*
- 2. Directed share issue to institutional investors, which enables repurchase and cancellation of shares owned by Sulzer AG; and*
- 3. Directed share issue in October-November 2024 to acquire additional growth capital.*

After Christiaan Lybaert's speech, CEO Igor Nagaev gave a short presentation about the company's current situation. In addition, Sulzer AG's representative Waltuch gave a short speech in which he said that Sulzer AG supports the proposals made to the General Meeting, because Sulzer AG trusts the company's Board to respect the agreement signed between the company and Sulzer AG on the purchase of company shares owned by Sulzer AG.

Based on proposal of the Board of Directors, it was resolved to authorize the Board of Directors to decide, in one or more transactions, on the issuance of shares, transfer of company's own shares and the issuance of options and other special rights entitling to shares referred to in Chapter 10 Section 1 of the Limited Liability Companies Act as follows:

The number of shares to be issued based on the authorization may in total amount to a maximum of 30,000,000 shares.

In accordance with the Shareholders' Agreement of Tamturbo Oyj, Sulzer AG shall be offered the right to participate pro rata to their ownership in any form of financing to be potentially obtained based on the authorization.

The Board of Directors decides on all the terms and conditions of the issuances of shares. The Board of Directors decides on all the terms and conditions of the issuances of shares and of options and other special rights entitling to shares. The issuance of shares and of options and other special rights entitling to shares may be carried out in deviation from the shareholders' pre-emptive rights (directed issue), if there is a weighty financial reason for the company.

The authorization is valid until the end of next Annual General Meeting of the company (however, until 30 June 2025 at the latest). and it replaces the authorization granted by the Annual General Meeting on 12 March 2024 to resolve on the issuance of shares, transfer of company's own shares and the issuance of options and other special rights entitling to shares referred to in Chapter 10 Section 1 of the Limited Liability Companies Act.

7 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MERKINTÄOIKEUSANNESTA / AUTHORIZING THE BOARD OF DIRECTORS TO DECIDE ON RIGHTS ISSUES

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhdestä tai useammasta merkintäoikeusannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 30.000.000 osaketta.

PÖYTÄKIRJA Nro / MINUTES No. 2/2024

TAMTURBO OYJ

Y-tunnus / Business Identity Code: 2326864-0

Merkintäoikeusannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Hallitus päättää kaikista muista merkintäoikeusannin ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka, ja se korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 12.03.2024 myöntämän merkintäoikeusantivaltuutuksen.

Based on proposal of the Board of Directors, it was resolved to authorize the Board of Directors to decide on one or more rights issues as follows:

The number of shares to be issued based on the authorization may in total amount to a maximum of 30,000,000 shares.

In the rights issues, the shareholders have a pre-emptive right to the shares to be issued in proportion to their current shareholdings in the company. The Board of Directors decides on all the other terms and conditions of the rights issues.

The authorization is valid until the end of next Annual General Meeting of the company (however, until 30 June 2025 at the latest) and it replaces the rights issue authorization granted by the Annual General Meeting on 12 March 2024.

8 §

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 10.30.

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 10:30.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:
Chairman of the General Meeting:

Tuomas Lehtimäki

Vakuudeksi:
In fidem:

Tuija Hautala

PÖYTÄKIRJA Nro / MINUTES No. 2/2024

TAMTURBO OYJ

Y-tunnus / Business Identity Code: 2326864-0

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Minutes reviewed and confirmed:

Jaakko Säiläkivi

Tommi Holopainen

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

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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