

TAMTURBO OYJ

Y-tunnus: 2326864-0

TAMTURBO OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 5.5.2025 klo 11.00

Paikka: Tamturbo Oyj:n luentotila osoitteessa Menotie 1A, (Ovi 14), Ylöjärvi

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

Läsnä olivat lisäksi Martin Backman, Igor Nagaev, Tommi Holopainen, Heli Malinen ja OTK, KTM Tuomas Lehtimäki.

1 §

KOKOUKSEN AVAUS

Toimitusjohtaja Igor Nagaev avasi kokouksen.

2 §

JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Lehtimäki, joka kutsui sihteeriksi Tommi Holopaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Jaakko Säiläkivi.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 11.4.2025 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**).

TAMTURBO OYJ

Y-tunnus: 2326864-0

5 §

LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 12 osakkeenomistajaa sekä 17.514.442 osaketta ja ääntä.

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

6 §

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN

Päätettiin hallituksen ehdotuksen ja yhtiön pääosakassopimuksen mukaisesti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset.

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta (3) jäsenestä, joista yhtiön kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettu nimeämään yhden (1) jäsenen. Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat Ahlström Invest B.V., Mariatorp Oy ja KWH-konsernen Ab ("**Suurimmat Osakkeenomistajat**"), jotka ovat ilmoittaneet, että nimitystoimikunnan tullessa perustetuksi he valitsevat nimitystoimikunnan jäseniksi Sebastian Burmeisterin, Heikki Herlinin ja Kjell Antusin. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy uuden nimitystoimikunnan jäsenten tultua nimetyksi nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa pöytäkirjan liitteenä (**Liite 3**) oleva osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys.

7 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin Suurimpien Osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 10.000 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2.000 euroa kuukaudessa.

Suurimmat Osakkeenomistajat suosittavat, että noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan ehdotetun osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille joko Yhtiön hallussa olevia tai uusia osakkeita ja noin 60 % rahana. Rahaosuus palkkiosta maksetaan kuukausittain siltä osin kuin se ylittää palkkiosta suoritettavan ennakonpidätyksen määrän. Osakepalkkio maksetaan hallituksen jäsenille kahdessa erässä, syyskuussa 2025 ja maaliskuussa 2026. Osakkeina annettavan palkkion määrää laskettaessa osakkeiden arvona käytetään yhtiön edellisissä osakeanneissa käytettyä osakkeen arvoa yksi

TAMTURBO OYJ

Y-tunnus: 2326864-0

(1) euro per osake. Hallituksen jäsenillä on oikeus päättää, ottavatko he palkkionsa kokonaan rahassa vai edellä kuvatulla tavalla osittain yhtiön osakkeina.

Mikäli hallituksen jäsenille luovutetaan yhtiön hallussa olevia osakkeita, yhtiö vastaa tällöin osakkeiden siirrosta aiheutuvista kuluista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta.

Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset hallituksen kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet kulut.

8 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin Suurimpien Osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.

9 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Päätettiin Suurimpien Osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Martin Backman, Sami Somero ja Heidi Ahonen sekä uutena hallituksen jäsenenä Juuso Jääskeläinen.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.

Suurimmat Osakkeenomistajat suosittelevat lisäksi hallitukselle, että hallitus valitsisi Martin Backmanin hallituksen puheenjohtajaksi.

10 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAINOJEN OTTAMISESTA

Yhtiön pääosakassopimuksen mukaan yhtiön tai sen tytäryhtiöiden lainanotto, joka ylittää 3 miljoonaa euroa (pois lukien lainat, jotka on otettu osakassopimuksen voimaantulopäivänä 25.3.2025), tulee aina päättää yhtiökokouksessa tai hallituksen toimesta yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus (i) päättämään uusien lainojen ottamisesta yhdeltä tai usealta rahoituslaitokselta (mukaan lukien myös venture debt -tyyppinen rahoitus monenkeskisiltä rahoituslaitoksilta kuten Euroopan investointipankilta) enintään 15 miljoonan euron pääomamäärällä yhtiön ja/tai sen tytäryhtiöiden toiminnan rahoittamiseksi (mukaan lukien myös kasvun, käyttöpääoman, tuotekehityksen, investointien sekä myynnin ja markkinoinnin rahoitus), ja (ii) päättämään kaikista muista kyseisten lainojen ehdoista.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksesta lähtien.

TAMTURBO OYJ

Y-tunnus: 2326864-0

11 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

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 4.000.000 osaketta.

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.

Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka, ja se korvaa ylimääräisen yhtiökokouksen 27.9.2024 myöntämät valtuutuksen päättää merkintäoikeusanneista, osakeanneista, Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista.

12 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.22.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Tuomas Lehtimäki

Vakuudeksi:

Tommi Holopainen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Jaakko Säiläkivi

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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