

Lemonsoft Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 9.4.2024

Paikka: Lemonsoft Oyj:n toimitilat osoitteessa Vaasanpuistikko 20 A, 65100 Vaasa

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, eli yhteensä 16.620.229 osaketta ja ääntä.

Läsnä kokouksessa olivat kokouksen puheenjohtajan lisäksi yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Kari Joki-Hollanti, hallituksen puheenjohtaja Christoffer Häggblom etäyhteyden välityksellä, talousjohtaja Mari Erkkilä ja yritysjärjestelyistä ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja Alpo Luostarinen.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Christoffer Häggblom avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin lakimies Jarmo Kinnunen. Päätettiin, että puheenjohtaja pitää itse pöytäkirjaa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kysymyksessä on perinteisen mallin mukainen yhtiökokous, johon voi osallistua paikan päällä ja johon etäosallistuminen ei ole mahdollista.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7-15 osalta. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat ovat voineet osallistua ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Yhtiökokoukselle tehdyt osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset on julkistettu yhtiötiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 26.2.2024 ja hallituksen ehdotukset julkaistiin vastaavasti 4.3.2024. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otetaan pöytäkirjan liitteeksi ja lisäksi todetaan lopullinen äänestystulos kussakin päätöskohdassa. Laissa edellytetyt yksityiskohtaiset äänestysluvut merkitään asiakohdittain pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja totesi, että annettujen ennakoänten perusteella päätöksentekoon vaadittava enemmistö kokouksessa edustetuista osakkeista on kannattanut kaikkia kokouskutsussa mainittuja päätösehdotuksia. Ennakoäänestykseen osallistui jokaisen asiakohdan osalta 16.619.376 ääntä, eli n. 90 % kaikista yhtiön äänistä osallistui ennakoäänestykseen. Todettiin, että paikalla oli lisäksi kaksi osakkeenomistajaa, jotka eivät olleet äänestäneet ennakkoon.

Todettiin, että osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat kuten mm. tilinpäätösasiakirjat ja osakasluettelo ovat nähtävissä kokouspaikalla ja myös yhtiön verkkosivuilla.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajia on vain yksi ja valittiin tehtävään talousjohtaja Mari Erkkilä.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastaja toimii samalla ääntenlaskun valvojana.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu yhtiötiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla 4.3.2024. Päätösehdotukset kokonaisuudessaan ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 4.3.2024 alkaen. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 19.3.2024 alkaen.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle laillisesti ja kokous on päätösvaltainen käsittelemään kutsussa mainitut asiat.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu ja ehdotukset yhtiökokoukselle otetaan pöytäkirjan liitteeksi.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna ennakkoon äänestäneet huomioiden yhteensä 17 osakkeenomistajaa ja 16.620.229 osaketta ja ääntä vastaten n. 90 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kokouksen osallistujalista ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Todettiin, että läsnä yhtiökokouksessa on lisäksi Lemonsoftin toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Kari Joki-Hollanti, hallituksen puheenjohtaja Christoffer Häggblom (etäyhteydellä), talousjohtaja Mari Erkkilä, yritysjärjestelyistä ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja Alpo Luostarinen sekä kokouksen puheenjohtajana ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan edustajan ominaisuudessa lakimies Jarmo Kinnunen.

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Kari Joki-Hollanti esitti toimitusjohtajan katsauksen.

Puheenjohtaja esitti yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen keskeisiltä osiltaan.

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen on ollut saatavilla myös yhtiön internetsivuilla, ja todettiin, että asiakohdan 6 mukaisten tietojen katsotaan tulleen esitetyiksi yhtiökokoukselle.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja toimitusjohtajan katsaus otetaan pöytäkirjan liitteeksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajalla ei ole ollut huomauttamista tilinpäätöksestä.

Todettiin, että tilinpäätöksen vahvistamisesta suoritettuna äänestyksen mukaan äänestykseen osallistui 16.620.229 osaketta ja ääntä. Tilinpäätöksen vahvistamista kannattivat 16.619.376 ääntä ja 853 ääntä pidättäytyi äänestämästä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu yhtään ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023 - 31.12.2023.

8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön taseen per 31.12.2023 mukaan yhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 28.810.000 euroa, josta tilikauden tulos oli 3.563.000 euroa. Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksetaan yhtiön jakokelpoisista varoista 0,14 euron osakekohtainen osinko, eli osinkoa jaetaan noin 2,6 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Edelleen hallitus on ehdottanut, että osingonmaksu tapahtuu 22.4.2024 ja että jakamatta jäänyt osuus tilikauden voitosta siirretään yhtiön voittovarojen tilille.

Todettiin, että äänestykseen osallistui 16.620.229 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotusta kannattivat 16.619.376 ääntä ja 853 ääntä pidättäytyi äänestämästä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen voitonjakoehdotuksen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 koskee seuraavia hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajia:

- Kari Joki-Hollanti, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja 1.1 - 31.7.2023
- Jan-Erik Lindfors, toimitusjohtaja 1.8.2023 alkaen tilikauden loppuun saakka
- Christoffer Häggblom, hallituksen puheenjohtaja
- Ilkka Hiidenheimo, hallituksen jäsen
- Saila Miettinen-Lähde, hallituksen jäsen; ja
- Michael Richter, hallituksen jäsen.

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastuskertomuksessa ei ollut huomautettavaa yhtiön toimitusjohtajien tai hallituksen toiminnan suhteen.

Todettiin, että äänestykseen osallistui 16.620.229 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotusta kannattivat 16.619.376 ääntä ja 853 ääntä pidättäytyi äänestämästä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei annettu yhtään ääntä.

Näin ollen yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 2023.

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan varsinaista jäsentä ja hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kokouksen puheenjohtaja ja samalla osakkeenomistajien nimitystoimikunnan edustaja totesi nimitystoimikunnan ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä olisi jatkossakin viisi jäsentä, ja että hallitukseen valitaan uudelleen jäseniksi Christoffer Häggblom, Kari Joki-Hollanti, Ilkka Hiidenheimo, Saila Miettinen-Lähde ja Michael Richter, joista kukin on antanut suostumuksensa uudelleenvalintaan. Puheenjohtaja esitti myös tarkemmat perustelut nimitystoimikunnan ehdotukselle sekä antoi selvityksen koskien ehdokkaiden riippumattomuutta suhteessa yhtiöön ja sen merkittäviin osakkeenomistajiin.

Todettiin, että äänestykseen osallistui yhteensä 16.620.229 osaketta ja ääntä. Nimitystoimikunnan ehdotusta kannatti 15.486.472 ääntä ja sitä vastustivat 719.055 ääntä. Äänestämästä pidättäytyneitä ääniä oli 414.702.

Äänestystuloksen perusteella (n. 93 % puolesta) yhtiökokous päätti, että hallituksen kokoonpano on nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen.

11. Hallituksen jäsenten ja valiokuntien jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Puheenjohtaja totesi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on jatkossakin 3.100 euroa kuukaudessa, hallituksen varsinaisten jäsenten palkkio on jatkossakin 1.550 euroa kuukaudessa ja että matkakustannukset

korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Edelleen nimitystoimikunta on ehdottanut, että yhtiön tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan jatkossakin 1.000 euron kokouskohtainen palkkio ja valiokunnan jäsenille maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio.

Suoritetun äänestyksen mukaan äänestykseen osallistui 16.620.229 osaketta ja ääntä. Nimitystoimikunnan ehdotusta kannattivat 16.619.376 ääntä ja 853 ääntä pidättäytyi äänestämästä. Nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä.

Äänestystuloksen mukaisesti päätettiin, että yhtiökokous hyväksyy nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten ja valiokuntien jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta.

12. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajan palkkio maksettaisiin kohtuullisen laskun mukaisesti.

Suoritetun äänestyksen mukaan äänestykseen osallistui 16.620.229 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotusta kannatti 15.799.996 ääntä ja sitä vastustivat 819.380 ääntä. Äänestämästä pidättäytyi 853 ääntä.

Äänestystuloksen mukaisesti (puolesta n. 95 % äänistä) päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena tilintarkastajana on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön tilintarkastajana on päättäneellä tilikaudella toiminut KPMG Oy Ab.

Edelleen todettiin hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KPMG:n ilmoituksen mukaan KHT Kim Järvi.

Suoritetun äänestyksen mukaan äänestykseen osallistui 16.620.229 osaketta ja ääntä, joista 16.619.376 ääntä kannatti hallituksen ehdotusta ja 853 ääntä pidättäytyi äänestämästä.

Äänestystuloksen mukaisesti yhtiökokous päätti hallituksen ehdottamalla tavalla valita tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kim Järvi.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

- Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 1.800.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,7 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi.
- Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen).
- Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia joko Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla tai markkinapaikan ulkopuolella.
- Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.
- Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
- Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
- Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
- Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen enintään 1.800.000 Yhtiön oman osakkeen hankkimiseksi.

Suoritetun äänestyksen mukaan äänestykseen osallistui 16.620.229 osaketta ja ääntä, joista 16.619.376 ääntä kannatti hallituksen ehdotusta ja 853 ääntä pidättäytyi äänestämästä. Yhtään ääntä ei annettu hallituksen ehdotusta vastaan.

Äänestystuloksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen ehdotuksensa mukaisesti päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

- Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta, vastaten enintään noin 10,8 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten

kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

- Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poikkeamiseen.
- Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka, ja se korvaisi aiemmat valtuutukset suunnatusta osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Äänestykseen osallistui 16.620.229 osaketta ja ääntä, joista 15.799.996 ääntä kannatti hallituksen ehdotusta, 819.380 ääntä vastusti ehdotusta ja 853 ääntä pidättäytyi äänestämästä.

Äänestystuloksen mukaisesti (n. 95 % puolesta) päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi, ja että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja tulee olemaan osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 23.4.2024 yhtiön verkkosivuilla.

Puheenjohtaja kiitti paikalle saapuneita ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 10.32.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Jarmo Kinnunen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Mari Erkkilä

Liitteet

- Liite 1 Kokouskutsu ja hallituksen sekä nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 2 Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 3 Osallistujat ja ääniluettelo
- Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5 Tilinpäätösasiakirjat

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

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 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