

Lemonsoft Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 9.4.2025

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

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, eli yhteensä 15.485.690 osaketta ja ääntä.

Läsnä kokouksessa olivat kokouksen puheenjohtajan lisäksi yhtiön toimitusjohtaja Alpo Luostarinen, talousjohtaja Mari Erkkilä sekä M&A and Business Development Manager Joona Viitanen.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön toimitusjohtaja Alpo Luostarinen 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 ennakoon 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 31.1.2025 ja hallituksen ehdotukset julkaistiin vastaavasti 10.3.2025. 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 ennakkoäänien perusteella päätöksentekoon vaadittava enemmistö kokouksessa edustetuista osakkeista on kannattanut kaikkia kokouskutsussa mainittuja päätösehdotuksia. Ennakkoäänestykseen osallistui jokaisen asiakohdan osalta 15.483.771 ääntä, eli n. 84 % kaikista yhtiön äänistä osallistui ennakkoäänestykseen. Todettiin, että paikalla oli lisäksi kaksi osakkeenomistajaa, jotka eivät olleet äänestäneet enakkoon.

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 pöytäkirjan tarkastajia on vain yksi ja valittiin tehtävään talousjohtaja Mari Erkkilä.

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastaja 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 10.3.2025. Päätösehdotukset kokonaisuudessaan ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 10.3.2025 alkaen. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 21.3.2025 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. Läsä 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 §:n ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet enakkoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna enakkoon äänestäneet huomioiden yhteensä 15 osakkeenomistajaa ja 15.485.690 osaketta ja ääntä vastaten n. 84 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kokouksen osallistujalista ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Todettiin, että läsnä yhtiökokouksessa olivat yhtiön toimitusjohtaja Alpo Luostarinen, talousjohtaja Mari Erkkilä, M&A and Business Development Manager Joonas Viitanen sekä kokouksen puheenjohtajana ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan edustajan ominaisuudessa lakimies Jarmo Kinnunen.

6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Alpo Luostarinen 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 verkkosivuilla, 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 äänestyskesä osallistui 15.483.771 osaketta ja ääntä. Tilinpäätöksen vahvistamista kannattivat kaikki 15.483.771 ääntä. Äänestämistä pidättäytyneitä ääniä oli 1.919.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2024 - 31.12.2024.

8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todetaan, että yhtiön taseen per 31.12.2024 mukaan yhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 31.148.000 euroa, josta tilikauden tulos oli 3.957.000 euroa.

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksetaan yhtiön jakokelpoisista varoista 0,14 euron osakekohtainen osinko eli osinkoa maksetaan yhteensä noin 2,6 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2025 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus on ehdottanut osingonmaksun tapahtuvan 23.4.2025. Edelleen hallitus on ehdottanut, että jakamatta jäänyt osuus tilikauden voitosta siirretään yhtiön voittovarojen tilille.

Todettiin, että äänestyskesä osallistui 15.483.771 osaketta ja ääntä, jotka kaikki kannattivat hallituksen ehdotuksia. Äänestämistä pidättäytyneitä ääniä oli 1.919.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen voitonjakoehdotuksen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 koskee seuraavia hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajia:

- Christoffer Häggblom, hallituksen puheenjohtaja
- Ilkka Hiidenheimo, hallituksen jäsen
- Saila Miettinen-Lähde, hallituksen jäsen
- Michael Richter, hallituksen jäsen
- Jan-Erik Lindfors, toimitusjohtaja 28.3.2024 saakka
- Kari Joki-Hollanti, hallituksen jäsen ja väliaikainen toimitusjohtaja aikavälillä 28.3.2024 – 24.9.2024
- Alpo Luostarinen, toimitusjohtaja 25.9.2024 alkaen

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

Todettiin, että äänestykseen osallistui 2.738.740 osaketta ja ääntä, jotka kaikki kannattivat vastuuvapauden myöntämistä. Äänestämistä pidättäytyneitä ääniä oli 1.919.

Näin ollen yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 2024.

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 15.483.771 osaketta ja ääntä. Nimitystoimikunnan ehdotusta kannatti 14.580.061 ääntä ja sitä vastusti 513.720 ääntä. Äänestämistä pidättäytyneitä ääniä oli 391.909.

Äänestystuloksen perusteella (n. 94 % 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 3.200 euroa kuukaudessa, hallituksen varsinaisten jäsenten

palkkio on 1.600 euroa kuukaudessa ja että matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Edelleen nimitystoimikunta on ehdottanut, että yhtiön tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1.100 euron kokouskohtainen palkkio ja valiokunnan jäsenille maksetaan 550 euron kokouskohtainen palkkio.

Suoritettun äänestyksen mukaan äänestykseen osallistui 15.483.771 osaketta ja ääntä, jotka kaikki kannattivat nimitystoimikunnan ehdotuksia. Äänestämistä pidättäytyneitä ääniä oli 1.919.

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.

Suoritettun äänestyksen mukaan äänestykseen osallistui 15.483.771 osaketta ja ääntä, jotka kaikki kannattivat hallituksen ehdotusta. Äänestämistä pidättäytyneitä ääniä oli 1.919.

Äänestystuloksen mukaisesti päätettiin hallituksen ehdottamalla tavalla, 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 Oy Ab:n ilmoituksen mukaan KHT Kim Järvi.

Suoritettun äänestyksen mukaan äänestykseen osallistui 15.483.771 osaketta ja ääntä, jotka kaikki kannattivat hallituksen ehdotusta. Äänestämistä pidättäytyneitä ääniä oli 1.919.

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 9,6

% 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 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen enintään 1.800.000 yhtiön oman osakkeen hankkimiseksi.

Suoritetun äänestyksen mukaan äänestykseen osallistui 15.483.771 osaketta ja ääntä, jotka kaikki kannattivat hallituksen ehdotusta. Äänestämästä pidättäytyneitä ääniä oli 1.919.

Yksimielisen 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 1.800.000 kappaletta, vastaten enintään noin 9,6 prosenttia 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 merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.
- Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka, ja se korvaisi aiemmat valtuutukset suunnatusta osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Suoritetun äänestyksen mukaan äänestykseen osallistui 15.483.771 osaketta ja ääntä, jotka kaikki kannattivat hallituksen ehdotusta. Äänestämistä pidättäytyneitä ääniä oli 1.919.

Yksimielisen äänestystuloksen nojalla yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen ehdotuksensa mukaisesti 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 23.4.2025 yhtiön verkkosivuilla.

Puheenjohtaja kiitti paikalle saapuneita ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 10.44.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Jarmo Kinnunen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Mari Erkkilä

Liitteet

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

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