

Lemonsoft Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 14.4.2026

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

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, eli yhteensä 14.863.152 osaketta ja ääntä.

Läsnä kokouksessa olivat kokouksen puheenjohtajan lisäksi yhtiön toimitusjohtaja Alpo Luostarinen sekä talousjohtaja Mari Erkkilä.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön toimitusjohtaja Alpo Luostarinen avasi kokouksen klo 10:00.

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 17.2.2026 ja hallituksen ehdotukset julkaistiin vastaavasti 16.3.2026. 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 14.860.720 ääntä, eli n. 83,5 % kaikista yhtiön äänistä osallistui ennakkoäänestykseen. 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 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 16.3.2026. Päätösehdotukset kokonaisuudessaan ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 16.3.2026 alkaen. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 20.3.2026 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 liitteiksi.

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 §:n ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna ennakkoon äänestäneet huomioiden yhteensä 11 osakkeenomistajaa ja 14.863.152 osaketta ja ääntä vastaten n. 83,5 % yhtiön kaikista äänistä ja ulkona olevista osakkeista. Kokouksen osallistujalista ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Todettiin, että läsnä yhtiökokouksessa olivat yhtiön toimitusjohtaja Alpo Luostarinen, talousjohtaja Mari Erkkilä, lakimies Jarmo Kinnunen kokouksen puheenjohtajana ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan edustajana, sekä osakkeenomistajat Jaakko Koskela, Thomas Ferm ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen edustaja Mika Flinkkilä.

6. Vuoden 2025 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 äänestykseen osallistui 14.860.720 osaketta ja ääntä. Tilinpäätöksen vahvistamista kannattivat kaikki 14.860.720 ääntä. Yhteensä 2.432 äänen osalta jätettiin äänestämättä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2025 - 31.12.2025.

8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todetaan, että yhtiön taseen per 31.12.2025 mukaan yhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 25.280.000 euroa, josta tilikauden tulos oli 3.101.000 euroa.

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksetaan yhtiön jakokelpoisista varoista 0,14 euron osakekohtainen osinko eli osinkoa maksetaan yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2026 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus on ehdottanut osingonmaksun tapahtuvan 28.4.2026. Edelleen hallitus on ehdottanut, että jakamatta jäänyt osuus tilikauden voitosta siirretään yhtiön voittovarojen tilille.

Todettiin, että äänestykseen osallistui 14.860.720 osaketta ja ääntä, jotka kaikki kannattivat hallituksen ehdotuksia. Yhteensä 2.432 äänen osalta jätettiin äänestämättä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen voitonjakoehdotuksen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 koskee seuraavia hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa:

- Christoffer Häggblom, hallituksen puheenjohtaja
- Ilkka Hiidenheimo, hallituksen jäsen
- Saila Miettinen-Lähde, hallituksen jäsen
- Michael Richter, hallituksen jäsen
- Kari Joki-Hollanti, hallituksen jäsen
- Alpo Luostarinen, toimitusjohtaja

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

Todettiin, että äänestykseen osallistui 10.081.187 osaketta ja ääntä, jotka kaikki kannattivat vastuuvapauden myöntämistä. Yhteensä 4.781.965 osakkeen osalta jätettiin äänestämättä. Edellä mainitut hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat olleet esteellisiä äänestämään osaltaan tämän asiakohdan ennakkoäänestyksessä.

Näin ollen yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.

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 jatkossa kuusi jäsentä. Edelleen nimitystoimikunta on ehdottanut, että Christoffer Häggblom, Kari Joki-Hollanti, Michael Richter, Saila Miettinen-Lähde ja Ilkka Hiidenheimo valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Mikael da Costa valitaan hallitukseen uutena kuudentena jäsenenä. Kukin jäsen ehdokkaista on antanut suostumuksensa valintaansa. Puheenjohtaja esitti myös tarkemmat perustelut nimitystoimikunnan ehdotukselle.

Todettiin, että äänestykseen osallistui 14.860.720 osaketta ja ääntä, jotka kaikki kannattivat nimitystoimikunnan ehdotusta. Yhteensä 2.432 äänen osalta jätettiin äänestämättä.

Tämän yksimielisen äänestystuloksen perusteella 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.

Suoritetun äänestyksen mukaan äänestykseen osallistui 14.860.720 osaketta ja ääntä, jotka kaikki kannattivat nimitystoimikunnan ehdotusta. Yhteensä 2.432 äänen osalta jätettiin äänestämättä.

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 14.860.720 osaketta ja ääntä, jotka kaikki kannattivat hallituksen ehdotusta. Yhteensä 2.432 äänen osalta jätettiin äänestämättä.

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 päättyneellä 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.

Suoritetun äänestyksen mukaan äänestykseen osallistui 14.860.720 osaketta ja ääntä, jotka kaikki kannattivat hallituksen ehdotusta. Yhteensä 2.432 äänen osalta jätettiin äänestämättä.

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 9,9 % 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 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2025 hallitukselle antaman valtuutuksen enintään 1.800.000 yhtiön oman osakkeen hankkimiseksi.

Suoritetun äänestyksen mukaan äänestykseen osallistui 14.860.720 osaketta ja ääntä, jotka kaikki kannattivat hallituksen ehdotusta. Yhteensä 2.432 äänen osalta jätettiin äänestämättä.

Äänestystuloksen mukaisesti on hallituksen ehdotus saanut yli 2/3-osan kannatuksen ja päätettiin näin ollen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus 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 9,9 % 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 30.6.2027 saakka, ja se korvaisi aiemmat valtuutukset suunnatusta osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Suoritetun äänestyksen mukaan äänestykseen osallistui 14.860.720 osaketta ja ääntä, jotka kaikki kannattivat hallituksen ehdotusta. Yhteensä 2.432 äänen osalta jätettiin äänestämättä.

Äänestystuloksen mukaisesti on hallituksen ehdotus saanut yli 2/3-osan kannatuksen ja päätettiin näin ollen 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 24.4.2026 yhtiön verkkosivuilla.

Puheenjohtaja kiitti paikalle saapuneita ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 10.41.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Jarmo Kinnunen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Mari Erkkilä

Liitteet

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

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

This document 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