

AFARAK GROUP SE**PÖYTÄKIRJA 2/2024****VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika	Perjantaina 31.5.2024 klo 10:00–11:54
Paikka	Union Square auditorio (kerros K1), Unioninkatu 22, 00130, Helsinki
Läsnä	Ääniluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat
Lisäksi paikalla	Yhtiön hallituksen jäsenet (Jelena Manojlovicia lukuun ottamatta), yhtiön tilintarkastaja, ja yhtiökokouksen henkilöstöä.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Thorstein Abrahamsen toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 10:00.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Taberman. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin asianajaja Kalle Klemetti.

Todettiin kokouskielen olevan suomi. Todettiin, että kokouksessa on paikalla englannin kielen tulkki, sillä hallituksen jäsenet eivät puhu suomea.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluettelon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 8-18 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Todettiin ennakkoäänten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan (asiakohdat 8–18) yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin yhteenvetoluetteloissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei

voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että mikäli kokouksessa olisi tarpeen suorittaa äänestys, otetaan annetut ennakköänet huomioon äänestystuloksessa.

Todettiin, että Euroclear Finland Oy:n toimittamat yhteenvedot ennakköäänestyksessä annettujen äänten jakautumista otetaan pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Vahvistettiin työjärjestys yhtiökokouksutussa (Liite 3) olleen esityslistan mukaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kyösti Kakkonen. Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Kyösti Kakkonen.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin yhtiökokouksutusun toimittamisen tapahtuneen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 10.5.2024. Kokouksen todettiin olevan laillinen ja päätösvaltainen käsittelemään kokouksutussa mainitut asiat.

6. Kokouksessa 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 ennakköön ennakköäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Puheenjohtaja totesi läsnä olevat ja vahvisti ääniluettelon. Edustettuna todettiin olevan 18 osakkeenomistajaa edustaen 157.777.719 osaketta ja ääntä eli yhteensä noin 56,95 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

7. Tilikauden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Guy Konsbruck piti toimitusjohtajan katsauksen.

Yhtiön tilintarkastajan KHT-yhteisö Tietotili Audit Oy:n päävastuullinen tilintarkastaja KHT Urpo Salo piti esityksen toimenpiteistä, joilla yhtiön ja sen tytäryhtiö Afarak Investments Ltd:n sidottua omaa pääomaa voitaisiin alentaa.

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistajien pyyntö siitä, että yhtiön tulee tiedottaa avoimesti mahdollisista päätöksistä liittyen Urpo Salon esityksen mukaisesti yhtiön ja sen tytäryhtiön Afarak Investments Ltd:n sidotun oman pääoman alentamiseen.

Esitettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 (Liite 4).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 27.3.2024 lähtien.

Esitettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 (Liite 5).

8. Konsernin tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin sekä yhtiön että konsernin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 160.070 ja tyhjiä ääniä oli 0.

9. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta. Afarak Group SE:llä ei ole jakokelpoisia varoja, joten vähemmistöosinkoa ei voida vaatia.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 172.070 ja tyhjiä ääniä oli 0.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus vuonna 2023 yhtiön hallituksen jäsenenä sekä toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Vastuuvapaus koskee seuraavia henkilöitä:

Hallitus

- Thorstein Abrahamsen, puheenjohtaja
- Jelena Manojlovic, jäsen
- Guy Konsbruck, jäsen

Toimitusjohtaja

- Guy Konsbruck (ajalta 1.1- 30.6.2023 ja 12.10- 31.12.2023)
- Dr Roman Lurf (ajalta 1.7 - 12.10.2023)

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistajat Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Sampo Tuorila, Tarja Bellaveglia, Anse Rajala ja Matti Kekki edustaen yhteensä 5.168.233 osaketta, ilmoittivat vastustavansa vastuuvapauden myöntämistä. Kyseiset osakkeenomistajat eivät vaatineet asiassa äänestystä, mutta pyysivät asian kirjaamista pöytäkirjaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 160.270 ja tyhjiä ääniä oli 0.

11.Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Päätettiin hyväksyä, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2023. Päätös on osakeyhtiölain mukaisesti neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 410.372 ja tyhjiä ääniä oli 0.

12.Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Päätettiin hyväksyä, yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka. Päätös on osakeyhtiölain mukaisesti neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 246.360 ja tyhjiä ääniä oli 0.

13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Päätettiin, että yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen jäsenille maksetaan 5.000 euroa kuukaudessa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 1.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi Yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan lisäksi valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja hallitustyöskentelystä maksettaviin palkkioihin. Hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajan palkkio tarkastetun laskun mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 145.215 ja tyhjiä ääniä oli 0.

14. Yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen jäsenille maksettavasta kertaluonteisesta takautuvasta lisäkorvauksesta päättäminen

Päätettiin, että johtoon kuulumattomille hallituksen jäsenille Thorstein Abrahamsenille ja Dr Jelena Manojlovicille maksetaan kummallekin 25.000 euroa kertaluonteisena takautuvana lisäkorvauksena heidän viime vuonna tekemästään huomattavasta ylimääräisestä työstä ja ympärivuorokautisesta saavutettavuudesta toiminnan helpottamiseksi vaikeina aikoina, haastavien markkinaolosuhteiden vallitessa vuoden aikana sekä yhtiön organisaation muutosten ja supistetun johtoryhmän myötä yhtiö on jatkanut toipumistaan ja parantanut taloudellista tulostaan siten, että vuonna 2023 saavutettiin yksi yhtiön parhaista taloudellisista tuloksista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 148.615 ja tyhjiä ääniä oli 55.669.

15. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluvan vähintään 3 ja enintään 9 jäsentä.

Todettiin, että nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3).

Päätettiin, että hallituksen jäseniä on kolme (3).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 327.411 ja tyhjiä ääniä oli 0.

16. Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Dr Jelena Manojlovic, Thorstein Abrahamsen ja Guy Konsbruck uudelleen seuraavalle toimikaudelle, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistaja Joensuun Kauppa ja Kone Oy edustaen yhteensä 5.160.683 osaketta, ilmoittivat vastustavansa toimitusjohtaja Guy Konsbruckin valitsemista hallituksen jäseneksi. Kyseinen osakkeenomistaja ei vaatinut asiassa äänestystä, mutta pyysi asian kirjaamista pöytäkirjaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 345.829 ja tyhjiä ääniä oli 0.

17. Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Tietotili Audit Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Urpo Salo.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 101.001 ja tyhjiä ääniä oli 0.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä, ja annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 250.000.000 uutta osaketta tai yhtiön omistamaa osaketta. Tämä vastaa noin 90,24 %:ia yhtiön tämänhetkisistä rekisteröidyistä osakkeista. Hallitus saa valtuutuksen nojalla päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus voi käyttää valtuutusta muun muassa lisärahoituksen keräämiseen sekä yrityskauppoihin tai muihin liiketoimintajärjestelyihin ja sijoituksiin tai työntekijöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmiin. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Merkintähinta voidaan suorittaa myös muulla vastikkeella kuin rahalla. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta edellyttäen, että osakeyhtiölaissa asetetut edellytykset täyttyvät.

Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa annetut valtuutukset ja että se on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistajat Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Tarja Bellaveglia ja Matti Kekki edustaen yhteensä 5.161.733 osaketta, ilmoittivat vastustavansa valtuutusta, koska se ei ole suuruudeltaan corporate governance -käytäntöjen mukainen. Kyseiset osakkeenomistajat eivät vaatineet asiassa äänestystä, mutta pyysivät asian kirjaamista pöytäkirjaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 498.186 ja tyhjiä ääniä oli 55.669.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:54.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

DocuSigned by:
Mika Taberman
63B0A0E3DC2F458
Mika Taberman
puheenjohtaja

DocuSigned by:
Kalle Klemetti
26513AD4186544D
Kalle Klemetti
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan. Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua ja se sisältää kaikki kokouksessa tehdyt päätökset.

DocuSigned by:
Kyösti Kakkonen
2A04E9EC7FEF4E3...
Kyösti Kakkonen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liite 1 | Ääniluettelo |
| Liite 2 | Euroclear Finland Oy:n toimittamat yhteenvedot ennakkoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta |
| Liite 3 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 4 | Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023 |
| Liite 5 | Tilintarkastuskertomus 2023 |