

LIFELINE SPAC I OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.6.2023 KLO 11.00

AIKA: 26.6.2023 klo 11.00

PAIKKA: Tapahtumatila Eliel, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

LÄSNÄ: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ([Liite 1](#)) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Ahopelto, toimitusjohtaja Tuomo Vähäpassi, talousjohtaja Mikko Vesterinen, päävastuullinen tilintarkastaja KHT Jussi Paski, yhtiökokouksen puheenjohtajana toimiva Mia Mokkila, yhtiökokouksen sihteerinä toimiva OTM Nina Koivisto sekä muut kokousvirkillijät. Yhtiön hallituksen jäsenet Alain-Gabriel Courtines, Caterina Fake, Irena Goldenberg ja Petteri Koponen olivat estyneitä osallistumasta kokoukseen, mutta Caterina Fakea lukuun ottamatta mainitut hallituksen jäsenet olivat tarvittaessa saapuvilla puhelimitse kokouksen aikana.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Ahopelto avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mia Mokkila, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi OTM Nina Koiviston.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet äänestää ennakkoon varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien päätöskohtien 7–16 osalta. Myös erästä hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa edustava säilyttäjäpankki oli osallistunut ennakkoäänestykseen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyiksi muuttumattomina yhtiökokouksessa.

Ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 27 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 7 181 469 osaketta ja ääntä, joista 4 875 585 oli A-sarjan osakkeita ja 2 305 884 B-sarjan osakkeita.

Todettiin, että yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisimmin liittyviä teknisiä ongelmia tai epäselvyyksiä. Todettiin, että ennakkoon

äänestäneiden osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Todettiin, että noin 91 prosentilla yhtiökokoukseen ilmoittautuneista osakkeista oli äänestetty ennakoon ja että ennakkoäänien perusteella selvä enemmistö ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista kannatti kaikkia kokouskutsusta ilmeneviä ehdotuksia.

Todettiin ennakkoäänien johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjien äänten määrä. Todettiin vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että ellei asiakohdassa ole tuotu muuta esille eikä ennakoon annetuista äänistä muuta johdu, läsnäolijoiden katsotaan kannattaneen yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

Yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Mikko Vesterinen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 2.6.2023 ja että yhtiökokousasiakirjat olivat olleet saatavilla 16.3.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

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

Esitettiin luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo ([Liite 1](#)), joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna joko ennakoon äänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 39 osakkeenomistajaa. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 7 890 090 osaketta ja ääntä, joista 5 584 206 oli A-sarjan osakkeita ja 2 305 884 B-sarjan osakkeita.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan erikseen vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2022.

Esitettiin tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 3 962.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa, ja että tilikauden tappio kirjataan voitto- / tappiotilille.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa, ja että tilikauden tappio kirjataan voitto- / tappiotilille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 3 962.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2022 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2022–31.12.2022 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 3 962.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti vuodelta 2022 oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 16.3.2023 lähtien ja että yhtiö oli julkistanut palkitsemisraportin arvopaperimarkkina-alaissa tarkoitetulla tavalla.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 8 262.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle toimikaudelle, maksetaan palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 15 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 10 000 euroa vuodessa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 3 962.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön sponsoreilla on oikeus valita kaksi hallituksen jäsentä ja yhtiökokous valitsee muut kolme hallituksen jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 3 962.

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan sponsoreilla on oikeus valita yhtiölle annettavalla kirjallisella ilmoituksella kaksi sponsoreiden edustajaa yhtiön hallitukseen. Yhtiö on 30.5.2023 saanut sponsoreilta kirjallisen ilmoituksen, jonka mukaan Timo Ahopelto ja Petteri Koponen toimivat sponsoreiden edustajina yhtiön hallituksessa. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee muut hallituksen jäsenet.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Alain-Gabriel Courtines'n, Caterina Faken ja Irena Goldenbergin.

Todettiin, että kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Alain-Gabriel Courtines'n, Caterina Faken ja Irena Goldenbergin toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 3 962.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 3 962.

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Jussi Paski toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jussi Paski.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 3 962.

16 LISÄAJAN MYÖNTÄMINEN YRITYSOSTOLLE

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan, mikäli yritysosasto ei ole hyväksytty yhtiökokouksessa 24 kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiön osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentissä, on yhtiön hallitus velvollinen kutsumaan yhtiökokouksen koolle päättämään siitä, myönnetäänkö yritysosaston hyväksymiselle 12 kuukauden lisäajan.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous myöntää yritysosaston hyväksymiselle 12 kuukauden lisäajan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää yritysosaston hyväksymiselle 12 kuukauden lisäaika. Merkittiin selvyuden vuoksi, että lisäaika alkaa 16.10.2023 ja päättyy 15.10.2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 41 875 ja tyhjiä ääniä oli 3 962.


17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty, kiitti osallistujia ja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.7.2023.

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.17.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

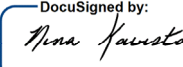
DocuSigned by:


D762D6782D83401...

Nimi:

Mia Morkkila

Vakuudeksi:

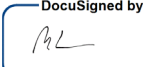
DocuSigned by:


0D9CA8619E8B4DD...

Nimi:

Nina Koivisto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:


3A2009407807444...

Nimi:

Mikko Vesterinen

Liitteet

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhteenveto ennakkoäänistä
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus