



PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2024

LIFELINE SPAC I OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
23.8.2024

LIFELINE SPAC I OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 23.8.2024 KLO 14.00

AIKA: 23.8.2024 klo 14.00

PAIKKA: Tapahtumatila Eliel, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

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

Lifeline SPAC I Oyj:n ("**Lifeline SPAC I**") osalta läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Timo Ahopelto, toimitusjohtaja Tuomo Vähäpassi ja talousjohtaja Mikko Vesterinen. Yhtiön hallituksen jäsenet Alain-Gabriel Courtines, Caterina Fake, Irena Goldenberg ja Petteri Koponen olivat estyneitä osallistumasta kokoukseen, mutta olivat tarvittaessa saapuvilla puhelimitse kokouksen aikana.

Canatu Oy:n osalta läsnä oli toimitusjohtaja Juha Kokkonen.

Lisäksi läsnä olivat hallitukseen ehdolla oleva Kai Seikku, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Jussi Paski, yhtiökokouksen puheenjohtaja Juha Koponen, yhtiökokouksen sihteeri OTM Akseli Uotila sekä muut kokousvirkaillijat.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Ahopelto avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Juha Koponen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi OTM Akseli Uotilan.

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 asiakohtien 6a–7 osalta. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat voineet osallistua ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyiksi muuttumattomina yhtiökokouksessa, ja todettiin, että ennakkoon annetut äänet laskettaisiin mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa toteutettaisiin täysi ääntenlaskenta.



LIFELINE SPAC I OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
23.8.2024

PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2024

Ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 73 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 9 916 966 osaketta ja ääntä, joista 7 416 966 oli A-sarjan osakkeita ja 2 500 000 B-sarjan osakkeita.

Todettiin, että ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Todettiin, että noin 99,9 prosentilla yhtiökokoukseen ilmoittautuneista osakkeista oli äänestetty ennakkoon ja että ennakoäänten perusteella selvä enemmistö ennakoäänestyksessä edustetuista osakkeista kannatti kaikkia kokouskutsusta ilmeneviä ehdotuksia.

Todettiin ennakoäänten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjen 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 ääninä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

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

Yhtenvetoluettelo ennakoäänistä 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 2.8.2024 ja että yhtiökokousasiakirjat olivat olleet saatavilla 2.8.2024 alkaen yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että 2.8.2024 päivätyn yhtiön hallituksen selostuksen jälkeen yhtiö on julkistanut 2 pörssitiedotetta. Lista julkistetuista pörssitiedotteista otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

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 4](#)).

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 ennakkoon ennakoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.



LIFELINE SPAC I OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
23.8.2024

PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2024

Esitettiin luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1), joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna joko ennakkoon äänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 79 osakkeenomistajaa. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 9 921 261 osaketta ja ääntä, joista 7 421 261 oli A-sarjan osakkeita ja 2 500 000 B-sarjan osakkeita.

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

6 PÄÄTÖS YRITYSOSTON HYVÄKSYMISESTÄ

Todettiin, että Lifeline SPAC I ja Canatu Oy:n ("**Canatu**") osakkeenomistajat ja optio-oikeuksien haltijat ovat 5.7.2024 allekirjoittaneet osakevaihtosopimuksen, jolla Lifeline SPAC I ostaa Canatun kaikki osakkeet ("**Yritysosto**"). Yritysoston kauppahinta maksetaan 21 791 821 uudella Lifeline SPAC I:n C-sarjan osakkeella ja 1 676 752 uudella Lifeline SPAC I:n A-sarjan osakkeisiin oikeuttavalla optio-oikeudella, mikä tarkoittaa Canatun osakekannan arvon olevan 234,7 miljoonaa ja Canatun yritysarvon olevan arviolta 230 miljoonaa euroa. Lifeline SPAC I ja Canatun osakkeenomistajat sekä optio-oikeuksien haltijat ovat myös sopineet lisäkauppahinnasta, joka voi tulla maksettavaksi yhdistyneen yhtiön osakkeen tulevaisuuden hinnan perusteella ("**Lisäkauppahinnan Osat**"). Ehdolliset Lisäkauppahinnan Osat maksetaan Lifeline SPAC I:n A-sarjan osakkeina ja Lisäkauppahinnan Osien määrä on yhteensä enintään 6 499 831 A-sarjan osaketta. Lisäksi Canatun optio-oikeuksien haltijat saavat enintään 500 074 A-sarjan osakkeisiin oikeuttavaa optio-oikeutta, jotka ansaitaan yhdistyneen yhtiön tulevasta osakekurssista riippuen.

Yhtiön toimitusjohtaja Tuomo Vähäpassi ja yhdistyneen yhtiön tuleva toimitusjohtaja Juha Kokkonen esittelivät kokoukselle yhtiön 5.7.2024 julkistetussa pörssitiedotteessa kuvatun Yritysostolla muodostettavan yhdistetyn yhtiön.

Todettiin, että Yritysosto muodostaa Nasdaqin "Pörssin säännöt osakkeiden liikkeeseenlaskijoille" -sääntökirjan mukaisen SPAC-sääntelyn tarkoittaman yritysoston (niin kutsuttu de-SPAC), ja Lifeline SPAC I on aloittanut listautumisprosessin Nasdaq Helsinki Oy:n kanssa ("**Nasdaq Helsinki**") yhdistyneen yhtiön listaamiseksi Nasdaq Helsingin ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland monenkeskiselle kaupankäyntijärjestelmälle. Todettiin edelleen, että yhdistyneen yhtiön listaamiseksi on laadittu 2.8.2024 päivätty suomenkielinen yhtiöesite, jonka Nasdaq Helsinki on tarkastanut. Suomenkielinen yhtiöesite sekä yhtiöesitteen englanninkielinen käännös ovat olleet saatavilla yhtiön verkkosivuilla 5.8.2024 alkaen. SPAC-yhtiöitä koskevien Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaisesti Lifeline SPAC I:sta riippumattomat Lifeline SPAC I:n hallituksen jäsenet ovat yksimielisesti päättäneet suosittaa Lifeline SPAC I:n osakkeenomistajille Yritysoston hyväksymistä.

Todettiin lisäksi, että esityslistan kohtien 6a–6i esitetyt hallituksen ehdotukset muodostavat kokonaisuuden, mikä tarkoittaa, että esityslistan kohtia 6b–6i ei käsitellä ylimääräisessä yhtiökokouksessa, mikäli ylimääräinen yhtiökokous päättyy hylkäämään esityslistan kohdan 6a



LIFELINE SPAC I OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
23.8.2024

PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2024

mukaisen ehdotuksen. Esityslistan kohdat 6a–6i hyväksytään joko kokonaisuudessaan (mahdollisin muutoksin tiettyihin kohtiin) tai ei miltään osin ja niiden hyväksyntä vaatii määräänemmistön.

6A CANATUN YRITYSOSTON HYVÄKSYMISESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Canatun Yrityksoston.

Todettiin, että Lifeline SPAC I:n A-sarjan osakkeiden haltijoiden, jotka haluavat pyytää A-sarjan osakkeidensa lunastamista, tulee vastustaa tätä esityslistan kohtaa 6a.

Yhtiökokous päätti hyväksyä Canatun Yrityksoston hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ei annettu yhtään vastustavia ääniä ja siten yksikään osakkeenomistaja ei voi pyytää A-sarjan osakkeiden lunastamista yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 kohdan mukaisesti.

6B HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN UUSIEN OSAKKEIDEN ANTAMISESTA VASTIKEOSAKKEINA CANATUN OSAKKEENOMISTAJILLE SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN (OPTIO-OIKEUKSIEN) ANTAMISESTA CANATUN OPTIO-OIKEUKSIEN HALTIJOILLE

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien C-sarjan osakkeiden ja uusien optio-oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat haltijansa merkittävään A-sarjan osakkeita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla Yrityksoston vastikkeena. Lisäksi ehdotuksen mukaan hallitus valtuutettaisiin mahdollisena lisäkauppahintana päättämään yhdessä tai useammassa erässä uusien A-sarjan osakkeiden antamisesta Canatun osakkeenomistajille ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisesti uusien A-sarjan osakkeiden merkittävään oikeuttavien optioiden antamisesta Canatun optio-oikeuksien haltijoille. Valtuutuksen perusteella voidaan päättää antaa enintään 21 791 821 uutta C-sarjan osaketta ja enintään 8 676 657 uutta A-sarjan osaketta tai A-sarjan osakkeisiin oikeuttavaa optio-oikeutta. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakkeiden ja optio-oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat optio-oikeudet voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 30.6.2029 saakka. Selvyyden vuoksi todettiin, että valtuutus ei korvaa tai kumoa mitään aikaisempia hallituksen käyttämättömiä valtuutuksia.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

6C YHTIÖJÄRJESTYKSEN KOHDAN 5 MUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen kohdan 5 (A-sarjan osakkeiden lunastusehtoisuus) viimeinen kappale muutetaan siten, että osakkeet lunastetaan 3 kuukauden kuluessa siitä, kun ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt Yrityksoston. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa osakkeiden nopeampi lunastaminen.



LIFELINE SPAC I OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
23.8.2024

PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2024

Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

”Yhtiöjärjestyksen mukaiset A-sarjan osakkeet ovat osakeyhtiölain mukaisia lunastusehtoisia osakkeita, joiden lunastamiseen sovelletaan seuraavia ehtoja:

A-sarjan osakkeiden osakkeenomistajilla, jotka äänestävät yhtiökokouksessa edellä kohdassa 3 tarkoitettua tai tarkoitettuja Yritystoa tai -ostoja vastaan, on oikeus pyytää osakkeidensa lunastamista. Lunastusoikeus edellyttää, että kyseinen Yritystoa hyväksytään ja toteutetaan soveltuvien määräysten mukaisesti ja että osakkeenomistaja on esittänyt osakkeidensa lunastusta koskevan pyynnön yhtiön hallitukselle 10 pankkipäivän kuluessa siitä päivästä, kun yhtiökokous on hyväksynyt Yritystoa, kyseinen päivä mukaan luettuna. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti yhtiön määräämällä tavalla ja tarjoamalla lomakkeella, ja siinä on esitettävä lunastettavaksi pyydettyjen osakkeiden lukumäärä.

Vain ne A-sarjan osakkeet voidaan lunastaa, joiden osalta lunastusta pyytävä osakkeenomistaja on merkitty arvo-osuusjärjestelmässä pidettävään yhtiön osakasluetteloon kyseisten osakkeiden omistajana viimeistään Yritystoa hyväksymistä varten kokoontuneen yhtiökokouksen osakeyhtiölain 5 luvun 6 a §:n määräpäivään mennessä.

Osakkeen lunastushinta on hinta, jolla kyseisen A-sarjan osakkeenomistaja on osakkeen merkinnyt. Lunastushinta maksetaan käteisellä hallituksen päättämässä aikataulussa.

Yhtiön lunastaessa A-sarjan osakkeita tulee päätös osakkeiden lunastamisesta tehdä yhtiökokouksessa, jollei yhtiökokous ole valtuuttanut hallitusta päättämään osakkeiden lunastamisesta ja edellyttäen, että lunastus voidaan toteuttaa vapaalla omalla pääomalla.

A-sarjan osakkeiden lunastaminen tulee toteuttaa ensi sijassa vapaalla omalla pääomalla ja siltä osin, kun osakkeiden lunastamiseen ei ole käytettävissä vapaata omaa pääomaa, sidotulla omalla pääomalla. Mikäli lunastukseen käytetään sidottua omaa pääomaa, edellyttää osakkeiden lunastaminen yhtiön velkojien suostumusta osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla.

A-sarjan osakkeiden osakkeenomistajan osakkeet voidaan lunastaa yllä olevan mukaisesti vain, jos osakkeenomistaja vakuuttaa yhtiön tarjoamalla lunastuspyyntölomakkeella, ettei osakkeenomistaja kuulu niiden henkilöiden ryhmään, joilla ei sovellettavien Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaan ole oikeutta pyytää osakkeidensa lunastamista ja lunastus voidaan toteuttaa osakeyhtiölain varojen jakamista koskevan 13 luvun mukaisesti.

Kun hallitus on todennut osakkeiden lunastuspyynnön täyttävän tässä yhtiöjärjestyksessä, osakeyhtiölaissa ja muussa soveltuvassa lainsäädännössä sekä Nasdaq Helsingin säännöissä asetetut edellytykset, yhtiö lunastaa osakkeet 3 kuukauden kuluessa laskettuna siitä, kun yhtiökokous on hyväksynyt Yritystoa. Jos lunastuspäivä ei ole pankkipäivä, lunastus tapahtuu kyseistä päivää välittömästi seuraavana pankkipäivänä. Lunastushinta maksetaan ensisijaisesti yhtiön sijoitetusta vapaasta omasta pääomasta. Lunastushinnalle ei makseta korkoa.”

Muutettu yhtiöjärjestys olisi voimassa Yritystoa toteuttamiseen saakka, minkä jälkeen alla kohdassa 6d päätettävä uusi, yhdistyneen yhtiön yhtiöjärjestys tulisi voimaan.



LIFELINE SPAC I OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
23.8.2024

PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2024

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen kuulumaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti Yritystoston toteuttamiseen saakka.

6D YRITYSTOSTON TOTEUTTAMISEN JÄLKEEN VOIMAAN TULEVASTA YHTIÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön yhtiöjärjestys muutetaan Yritystoston toteutuessa kokonaisuudessaan liitteen (Liite 5) mukaiseksi. Yhtiöjärjestyksen muuttamisen ehtona on Yritystoston toteutuminen.

Olenneisimmat muutokset sisältävät:

- muutokset yhtiön nimeen ja toimialaan;
- A-sarjan osakkeiden lunastusehtoisuuden poistaminen;
- uuden osakesarjan C käyttöönotto, sisältäen muuntolausekkeen C-sarjasta A-sarjan osakkeisiin;
- selvitystilaa koskevan lausekkeen poistaminen; ja
- kaikkien yritystosta koskevien viittauksien poistaminen.

Muutettu yhtiöjärjestys tulisi voimaan Yritystoston toteuttamisen jälkeen.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen kuulumaan Liitteenä 5 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja siten, että muutettu yhtiöjärjestys tulee voimaan välittömästi Yritystoston toteuttamisen jälkeen.

6E HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN LUNASTAMISESTA

Todettiin, että A-sarjan osakkeenomistajilla, jotka äänestävät Yritystosta vastaan yhtiökokouksessa, on Lifeline SPAC I:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti oikeus pyytää osakkeidensa lunastamista.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 3 333 333 A-sarjan osakkeen lunastamisesta yhdessä tai useammassa erässä toteuttaakseen A-sarjan osakkeiden lunastukset, kuten yhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätään. Päätöstä omien osakkeiden lunastuksesta ei kuitenkaan saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Lunastushinta on 10,00 euroa A-sarjan osakkeelta. Lunastushinta maksetaan rahana hallituksen määrittämässä aikataulussa.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 31.3.2025 asti. Selvyden vuoksi todettiin, että valtuutus ei korvaa tai kumoja mitään aikaisempia hallituksen käyttämättömiä valtuutuksia.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden lunastamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.



PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2024

LIFELINE SPAC I OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
23.8.2024

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 62.

6F HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKKEIDEN JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA KANNUSTINOHJELMIEN TOTEUTTAMISEKSI

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään A-sarjan osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisesti yhdessä tai useammassa erässä, maksua vastaan tai maksutta.

Osakkeiden ja erityisten oikeuksien nojalla saatavien A-sarjan osakkeiden kokonaismäärä ei saa ylittää 2 225 428 A-sarjan osaketta.

Valtuutusta voidaan käyttää kannustinohjelmien, mukaan lukien uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinohjelman, toteuttamiseen. Uusi suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma 2024–2028 on tarkoitus perustaa syksyllä 2024 yhtiön ja sen tytäryhtiöiden koko henkilöstölle ja ohjelmasta mahdollisesti maksettavat palkkiot perustuvat A-osakkeen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return) hallituksen päättämällä tavalla. Valtuutusta voidaan käyttää siten, että osakkeet ja erityiset oikeudet annettaisiin suoraan yhtiön ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille, johdolle ja toimitusjohtajille tai kannustinohjelmien toteuttamista varten erikseen perustettavalle holding-yhtiölle. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä muista seikoista, sisältäen oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.

Hallitus oli ehdottanut, että valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, mutta ei pidempään kuin 30.6.2025 asti. Selvyyden vuoksi todettiin, että valtuutus ei korvaa tai kumoa mitään aikaisempia hallituksen käyttämättömiä valtuutuksia.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

6G HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että Yrityksoston toteutuessa, ehdollisena sen toteutumiselle, hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 80 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 48 000 euroa ja hallituksen kullekin jäsenelle 44 000 euroa.

Todettiin lisäksi, että vuosipalkkio maksetaan hallituksen jäsenelle suhteessa hänen toimikautensa pituuteen siten, että kultakin alkavalta kuukaudelta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka palkkiota kertyy summa, joka vastaa vuosipalkkiota jaettuna kahdellatoista (12). Mahdollisuutta hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen osittain yhtiön osakkeina tai hallituksen jäsenille suunnatun osakepohjaiseen kannustinohjelman perustamiseen selvitetään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä.



LIFELINE SPAC I OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
23.8.2024

PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2024

Todettiin lisäksi, että hallitus oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten matkakulut sekä muut hallitustyöskentelyyn välittömästi liittyvät kulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassa olevan politiikan mukaan ja että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan matkustuksesta hänen asuinmaansa ulkopuolella pidettäviin kokouksiin matkakulujen lisäksi erillinen 1 000 euron matkustuspalkkio.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 20 000 ja tyhjiä ääniä oli 425 967.

6H HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että Yritystoston toteutuessa, ehdollisena sen toteutumiselle, Lifeline SPAC I:n hallituksen jäsenten lukumäärä tulee olemaan seitsemän. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Lifeline SPAC I:n sponsoreilla on oikeus nimittää kaksi hallituksen jäsentä ja yhtiökokous nimittää muut viisi hallituksen jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän.

6I HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan sponsoreilla on oikeus valita yhtiölle annettavalla kirjallisella ilmoituksella kaksi sponsoreiden edustajaa yhtiön hallitukseen. Yhtiö oli vastaanottanut kirjallisen ilmoituksen sponsoreilta, jonka mukaan Timo Ahopelto ja Tuomo Vähäpassi tulevat toimimaan sponsoreiden edustajana yhtiön hallituksessa. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee muut hallituksen jäsenet.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Yritystoston toteutuessa, ehdollisena toteutumiselle, yhtiökokouksessa valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi Ari Ahola, Anthony Cannestra, Thomas P. Lantzsich, Scott Sears ja Kai Seikku seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Todettiin, että kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallituksen nykyisten jäsenten toimikausi jatkuisi Yritystoston toteutumiseen tai seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kumpi tahansa tapahtuu ensin.

Yhtiökokous päätti, ehdollisena Yritystoston toteutumiselle, valita hallituksen jäseniksi Ari Aholan, Anthony Cannestran, Thomas P. Lantzsichin, Scott Searsin ja Kai Seikun toimikaudeksi, joka alkaa Yritystoston toteutuessa ja päättyy valintaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen nykyisten jäsenten, jotka eivät jatka hallituksessa, toimikausi jatkuu Yritystoston toteutumiseen tai seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kumpi tahansa tapahtuu ensin.



LIFELINE SPAC I OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
23.8.2024

PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2024

7 OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiölle perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja sen työjärjestys hyväksytään.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta olisi ehdotuksen mukaan vastuussa ehdotusten laatimisesta varsinaisille yhtiökokouksille, ja mikäli tarpeellista, ylimääräisille yhtiökokouksille, hallituksen jäsenten määrästä, valinnasta ja palkkioista. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan on varmistettava, että hallituksella ja sen jäsenillä on riittävästi asiantuntemusta, osaamista ja kokemusta yhtiön tarpeiden täyttämiseksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuisi neljästä jäsenestä, edustaen neljää suurinta osakkeenomistajaa. Kukin neljästä suurimmasta osakkeenomistajasta olisi oikeutettu nimeämään yhden jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Osakkeenomistajien kaikkien osakkeiden tuottamat äänimäärät määritellään osakseluettelon pohjalta joka vuoden lokakuun ensimmäisen pankkipäivän tilanteen perusteella. Hallituksen puheenjohtaja pyytää kutakin neljää suurinta osakkeenomistajaa nimeämään kukin yhden jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kunkin vuoden marraskuun viimeiseen päivään mennessä.

Lisäksi osakkeet, jotka sisältyvät osakkeenomistajan omistuksiin ja äänioikeuksien osuuksiin arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukaisesti laskettuna, ja hallintarekisteröidyt osakkeet otetaan huomioon suurimpien osakkeenomistajien määrittämisessä, jos tällaiset osakkeenomistajat tekevät tällaisen pyynnön ja ilmoittavat osakeomistuksensa hallitukselle kirjallisesti 30.9. mennessä kunakin vuonna. Pynnön on sisällettävä riittävä näyttö hallintarekisteröityjen osakkeiden omistusoikeudesta tai arvopaperimarkkinalain mukaisesta velvollisuudesta ottaa omistukset huomioon. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Osakkeenomistajien nimityskunnan kunkin toimikauden ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimisi hallituksen puheenjohtaja, ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valittaisiin suurimman osakkeenomistajan edustaja, elleivät osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet yksimielisesti toisin pääätä. Jos suurimman osakkeenomistajan edustaja toimii myös yhtiön hallituksen puheenjohtajana, häntä ei voida nimittää osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi, mutta hän voi toimia sen jäsenenä osakkeenomistajan edustajana. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja osallistuu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työskentelyyn asiantuntijana ilman oikeutta osallistua osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätöksentekoon.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustettaisiin toistaiseksi, kunnes yhtiön yhtiökokous toisin päättäisi. Nimitystoimikunnan jäsenen toimikausi päättyy vuosittain uusien nimitystoimikunnan jäsenten valinnan myötä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Tarvittaessa osakkeenomistajien nimitystoimikunta voi



LIFELINE SPAC I OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
23.8.2024

PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2024

tehtäviensä hoitamiseksi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita yhtiön hyväksymien kustannusten mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hyväksyä sen työjärjestyksen, jonka keskeinen sisältö esitettiin yhtiökokoukselle.

8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty, kiitti osallistujia ja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 6.9.2024.

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

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.41.



PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2024

LIFELINE SPAC I OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
23.8.2024

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:

Nimi:

Juhna Koponen

Vakuudeksi:

DocuSigned by:

Nimi:

Akseli Uotila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

Nimi:

Mikko Vesterinen

Liitteet

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhteenveto ennakoäänistä
Liite 3	Lista Lifeline SPAC I Oyj:n pörssitiedotteista 2.8.2024 päivätyn hallituksen selostuksen jälkeen
Liite 4	Yhtiökokouskutsu
Liite 5	Yritystoston toteuttamisen jälkeen voimaan tuleva yhtiöjärjestys