

**KOJAMO OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS/
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF KOJAMO OYJ**

Aika/Time: 25. toukokuuta 2018 klo 10:00
25 May 2018, 10:00 a.m.

Paikka/Place: Kojamo Oyj:n toimitilat, Mannerheimintie 168a, 00300 Helsinki
Offices of Kojamo Oyj at Mannerheimintie 168a, 00300 Helsinki

Läsnä/Present: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 2) ilmenevät osakkeenomistajat.
The shareholders recorded in the List of Votes (Appendix 2) were present or represented in the Meeting.

1 Kokouksen avaaminen/Opening of the Meeting

Hallituksen puheenjohtaja Riku Aalto avasi kokouksen ja esitteli yhtiön suunniteltua listautumisprosessia.

The Chairman of the Board of Directors Riku Aalto opened the meeting and gave a presentation on the company's planned listing process.

2 Kokouksen järjestäytyminen/Calling the Meeting to Order

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Ihamuotila ja sihteeriksi OTM Vuokko Rajamäki.

Puheenjohtaja selosti kokouksessa noudatettavia menettelytapoja.

Antti Ihamuotila, Attorney-at-law, was elected as Chairman of the Meeting and Vuokko Rajamäki, LL.M, was elected to act as secretary.

The Chairman explained the practices to be observed in the Meeting.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta/ Election of Persons Approving the Minutes and Supervising Voting

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jani Salenius ja Mikko Grönqvist.

Jani Salenius and Mikko Grönqvist were elected to approve the minutes and supervise voting.

25.5.2018

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen/Quorum of the Meeting

Yhtiökokouksessa noudatettu kutsumenettely esiteltiin ja todettiin, että kokous oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

The process for the convening of the Meeting was presented and it was noted that the Meeting had been convened legally and constituted a quorum.

The notice to the Extraordinary General Meeting of the shareholders was appended as Appendix 1 to the minutes.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen/ Recording the Attendance at the Meeting and Adoption of the List of Votes

Vahvistettiin ääniluettelo liitteen 2 mukaisesti.

The list of votes was confirmed as set out in the Appendix 2.

6 Hallituksen kokoonpanosta ja hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen/ Resolution on the Composition of the Board of Directors and Remuneration of the Members of the Board of Directors

Päätettiin, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle Anne Leskelä ja Minna Metsälä ehdollisesti uusiksi hallituksen jäseniksi. Uusien hallituksen jäsenten valinta on ehdollinen yhtiön suunnitellun listautumisannin toteuttamiselle, ja se tulee voimaan välittömästi, kun kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n päälisalla.

Päätettiin, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että ehdollisena yhtiön listautumiselle Nasdaq Helsinki Oy:n päälisalle, hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 60.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 36.000 euroa, hallituksen muille jäsenille 30.000 euroa ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 36.000 euroa. Tämä päätös korvaa 15.3.2018 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen hallituksen vuosipalkkioiden osalta yhtiön ensimmäisestä listautumiskuukaudesta alkaen.

Päätettiin, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen palkkiot lasketaan yhtiön ensimmäiseltä listautumiskuukaudesta yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti siten, että vuosipalkkio kerrotaan murtoluvulla, jossa osoittajana on kuukausien lukumäärä listautumiskuukaudesta siihen kuukauteen, jolloin yhtiön seuraava yhtiökokous pidetään (mukaan lukien molemmat kuukaudet) ja nimittäjänä on numero 12.

Päätettiin, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että uusien hallitusten jäsenten palkkiot lasketaan saman kaavan mukaan.

Päätettiin, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että listautumiskuukautta edeltävältä jaksolta hallituksen palkkiot maksetaan 15.3.2018 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen mukaisesti kuukausittaisena palkkiona siten, että ensimmäinen maksukuukausi on maaliskuu 2018 ja viimeinen maksukuukausi on yhtiön

25.5.2018

listautumista edeltävä kuukausi. Kuukausipalkkio lasketaan jakamalla 15.3.2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetty hallituksen jäsenen vuosipalkkio luvulla 12.

Todettiin, että yhtiön nykyisistä jäsenistä Ann Selin, Olli Luukkainen ja Jorma Malinen ovat ilmoittaneet yhtiölle eroavansa hallituksesta siten, että eroaminen on ehdollinen kaupankäynnin alkamiselle yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n päälliställä ja tulee voimaan välittömästi sanotun kaupankäynnin alkamisesta. **Päätettiin**, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän sen jälkeen, kun mahdollinen kaupankäynti yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n päälliställä on alkanut.

Päätettiin, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenet, Ann Selin, Olli Luukkainen ja Jorma Malinen, jotka ovat ilmoittaneet yhtiölle eroavansa hallituksesta, ovat oikeutettuja heille 15.3.2018 varsinaisen yhtiökokouksen mukaisesti maksettavaan palkkioon kuukausittaisena palkkiona siten, että ensimmäinen maksukuukausi on maaliskuu 2018 ja viimeinen maksukuukausi on yhtiön listautumiskuukausi. Kuukausipalkkio lasketaan jakamalla 15.3.2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetty hallituksen jäsenen vuosipalkkio luvulla 12. **Todettiin**, että erityisesti yhtiön listautumishanke ja siihen liittyvät selvitykset ovat keväällä 2018 työllistäneet hallitusta poikkeuksellisen paljon.

*It was **resolved** in accordance with the proposition of the Shareholders' Nomination Board to conditionally elect, for the period ending at the Annual General Meeting to be held in 2019, Anne Leskelä and Minna Metsälä as new members of the Board of Directors. The election of the new members of the Board of Directors is conditional upon the completion of the contemplated initial public offering of the Company and it enters into force immediately upon the commencement of trading in the Company's shares on the official list of Nasdaq Helsinki Ltd.*

*It was **resolved** in accordance with the proposition of the Shareholders' Nomination Board that, conditional on the Company's listing on the official list of Nasdaq Helsinki, the members of the Board of Directors will be paid annual remuneration as follows: Chairman euro 60,000, Vice Chairman euro 36,000, other Members of the Board of Directors euro 30,000, Chairman of the Audit Committee euro 36,000. This resolution replaces the resolution concerning the annual remuneration of the Board of Directors passed at the Annual General Meeting of 15 March 2018, starting from the first month of the Company's listing.*

*It was **resolved** in accordance with the proposition of the Shareholders' Nomination Board that the remuneration of the Board of Directors is to be calculated in the period from the first month of the Company's listing until the next Annual General Meeting so that annual remuneration is multiplied by a fraction in which the numerator is the number of months from the Company's listing until the month on the next Annual General Meeting (both months inclusive) and the denominator is 12.*

*It was **resolved** in accordance with the proposition of the Shareholders' Nomination Board that the remuneration of the new members of the Board of Directors is calculated based on the same formula.*

*It was **resolved** in accordance with the proposition of the Shareholders' Nomination Board that, for the period prior to the first month of the Company's listing, the remuneration of the Board of Directors is paid based on the resolution of the Annual General Meeting of 15 March 2018 as a monthly remuneration so that the first payment month shall be March 2018 and the last payment month shall be the month preceding the*

25.5.2018

Company's listing. The monthly remuneration is calculated by dividing the annual remuneration of the applicable Member of the Board of Directors as resolved at the Annual General Meeting of 15 March 2018 by number 12.

*It was **noted** that out of the current members of the Board of Directors, Ann Selin, Olli Luukkainen and Jorma Malinen have informed the Company that they will resign from the Board of Directors subject to, and immediately effective upon, the commencement of trading in the Company's shares on the official list of Nasdaq Helsinki Ltd. It was **resolved** in accordance with the proposition of the Shareholders' Nomination Board that the number of the members of the Board of Directors is seven after the potential commencement of trading in the Company's shares on the official list of Nasdaq Helsinki Ltd.*

*It was **resolved** in accordance with the proposition of the Shareholders' Nomination Board that the current members of the Board of Directors, Ann Selin, Olli Luukkainen and Jorma Malinen, who have informed the Company that they will resign from the Board of Directors, are entitled to the remuneration based the Annual General Meeting held on 15 March 2018 as a monthly remuneration so that the first payment month shall be March 2018 and the last payment month shall be the month of the Company's listing. The monthly remuneration is calculated by dividing the annual remuneration of the applicable Member of the Board of Directors as resolved at the Annual General Meeting of 15 March 2018 by number 12. It was **noted** that, in particular, the Company's listing process and related examinations had significantly increased the workload of the Board of Directors in the spring of 2018.*

7

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen/ Amending the Articles of Association

Päätettiin, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, muuttaa yhtiön yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan liitteen 3 mukaiseksi.

Päätettiin, että muutetun yhtiöjärjestyksen lunastusoikeutta ja lunastusvelvollisuutta koskeva 11 § poistetaan myöhemmin ehdollisena yhtiön suunnitellun pörssilistautumisen toteuttamiselle.

Päätettiin, että yhtiöjärjestyksen muutokset ilmoitettaisiin rekisteröitäväksi seuraavasti:

Kaikki muutokset, lukuun ottamatta uuden 11 §:n poistamista, ilmoitetaan rekisteröitäväksi viipymättä ylimääräisen yhtiökokouksen päätyttyä. 11 §:n poistaminen ilmoitetaan rekisteröitäväksi yhtiön suunnitellun pörssilistautumisen yhteydessä siten, että 11 §:n poistaminen tulee voimaan aikaisempaan seuraavista ajankohdista: joko kaupankäynnin alkamista yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n pre-listalla välittömästi edeltävänä päivänä tai kohdassa 9 tarkoitetun osakeantivaltuutuksen nojalla annettavien osakkeiden rekisteröinnin yhteydessä.

*It was **resolved**, in accordance with the proposal of the Board of Directors, to amend the Company's Articles of Association in their entirety to the form attached as Appendix 3.*

*It was **resolved** that Section 11 of the new Articles of Association concerning the redemption right and redemption obligation is later removed subject to the implementation of the contemplated stock exchange listing of the Company.*

*It was **resolved** that the amendments to the Articles of Association will be notified for registration as follows:*

25.5.2018

All amendments other than the removal of the new Section 11 will be notified for registration immediately after the conclusion of the Extraordinary General Meeting. The removal of Section 11 will be notified for registration in connection with the contemplated stock exchange listing of the Company so that the removal of Section 11 will take effect on the earlier the following: either on the day immediately preceding the commencement of trading in the Company's shares on the pre-list of Nasdaq Helsinki Ltd or in connection with the registration of the shares to be issued on the basis of the share issue authorization referred to in Section 9.

8

**Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksuttomasta osakeannista (split)/
*Authorizing the Board of Directors to Decide on a Share Issue without Consideration (Split)***

Päätettiin, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, valtuuttaa hallitus päättämään maksuttomasta osakeannista. Osakeannissa annetaan yhteensä enintään 222.076.800 yhtiön uutta osaketta maksutta osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa noudattaen osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta. Kutakin olemassa olevaa osaketta kohden annetaan enintään 30 uutta osaketta. Osakeannin jälkeen yhtiön osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 229.479.360 osaketta.

Päätettiin, että osakeantivaltuutus ilmoitetaan rekisteröitäväksi yhdessä kohdan 7 yhtiöjärjestyksen kokonaisuutoksen kanssa. Yhtiöjärjestyksestä on päätetty muuttaa muun muassa poistamalla yhtiöjärjestyksestä erilajisia osakkeita ja osakkeiden enimmäis- ja vähimmäismäärää koskevat määräykset. Valtuutus on ehdollinen näiden määräysten poistamiselle.

Päätettiin, että hallitus voi päättää valtuutuksen nojalla maksuttoman osakeannin kaikista muista ehdoista.

Päätettiin, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ei kuitenkaan pidempään kuin 30.6.2019 asti.

Päätettiin, että valtuutuksella ei kumota muita osakeantivaltuutuksia.

It was resolved, in accordance with the proposition of the Board of Directors to authorize the Board of Directors to issue shares without consideration. In the share issue, up to 222,076,800 new shares in the Company will be issued without consideration to the shareholders pro rata applying the shareholders' pre-emptive subscription right. Up to 30 new shares will be issued per each existing share. After the share issue, the number of the shares in the Company would amount up to 229,479,360 shares.

It was resolved that the Share issue authorization will be notified for registration in connection with the registration of the amendment of the Articles of Association referred to in Section 7. The Articles of Association have been amended among other things by removing the provisions regarding different share classes and the maximum and minimum amount of shares. The authorization is subject to removal of these provisions.

It was resolved that, based on the authorization, the Board of Directors may resolve on all other terms and conditions of the share issue without consideration.

It was resolved that the authorization is valid until the end of the next Annual General Meeting, however, no longer than until 30 June 2019.

25.5.2018

It was resolved that the authorization does not cancel any other share issue authorizations.

9

Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista suunnitellun listautumisen yhteydessä/ Authorizing the Board of Directors to Decide on a Directed Share Issue in Connection with the Contemplated Listing

Päätettiin, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, valtuuttaa hallitus päättämään enintään 30.000.000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön suunnitellun Nasdaq Helsinki Oy:n pre- ja pörssilistalle listautumisen yhteydessä. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), mukaan lukien osakkeiden tarjoaminen institutionaalisille sijoittajille ja yleisölle, yhtiön henkilöstölle ja hallituksen jäsenille yhtiön suunnitellun listautumisen toteuttamisen yhteydessä.

Päätettiin, että osakeantivaltuutus ilmoitetaan rekisteröitäväksi yhdessä kohdan 7 yhtiöjärjestyksen kokonaisuutuksen kanssa. Yhtiöjärjestyksestä on muutettu muun muassa poistamalla yhtiöjärjestyksestä erilaisia osakkeita ja osakkeiden enimmäis- ja vähimmäismäärää koskevat määräykset. Valtuutus on ehdollinen näiden määräysten poistamiselle.

Päätettiin, että hallitus voi päättää valtuutuksen nojalla osakeannin kaikista muista ehdoista, mukaan lukien osakkeiden merkintähinnasta tai merkintähintavälistä.

Päätettiin, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, ei kuitenkaan pidempään kuin 30.6.2019 asti.

Päätettiin, että valtuutuksella ei kumota muita osakeantivaltuutuksia.

It was resolved, in accordance with the proposition of the Board of Directors, to authorize the Board of Directors to resolve upon an issue of up to 30,000,000 new shares in one or several lots in connection with the contemplated listing of the Company to the pre- and official lists of Nasdaq Helsinki Ltd. The share issue can be executed in deviation from the shareholders' pre-emptive subscription right (directed share issue), including offering of shares to institutional investors and to the public, the Company's personnel and the members of the board of directors in connection with the implementation of the contemplated listing of the Company.

It was resolved that the Share issue authorization will be notified for registration in connection with the registration of the amendment of the Articles of Association referred to in Section 7. The Articles of Association have been amended among other things by removing provisions regarding different share classes and maximum and minimum amount of shares. The authorization is subject to removal of these provisions.

It was resolved that, based on the authorization, the Board of Directors may resolve on all other terms and conditions of the share issue, including the subscription price or the subscription price range of the shares.

It was resolved that the authorization is valid until the end of the next Annual General Meeting, however, no longer than until 30 June 2019.

It was resolved that the authorization does not cancel any other share issue authorizations.

25.5.2018

10

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta/ Authorizing the Board of Directors to Decide on the Repurchase of the Company's Own Shares

Päätettiin, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 18.163.555 osaketta, ei kuitenkaan yhteensä enempää kuin 7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakkeiden hankintahetken tilanteen mukaan laskettuna. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on ehdollinen yhtiöjärjestyksen erilaisia osakkeita ja osakkeiden enimmäis- ja vähimmäismäärää koskevien määräysten poistamiselle.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ei kuitenkaan pidempään kuin 30.6.2019 asti.

It was resolved, in accordance with the proposition of the Board of Directors, to authorize the Board of Directors to decide on the repurchase of the Company's own shares as follows:

The amount of own shares to be repurchased is limited to 18,163,555 shares in aggregate, however, it shall not in aggregate exceed 7 percent of all the shares in the Company calculated at the time of the repurchase. Only the unrestricted equity of the Company can be used to repurchase own shares on the basis of the authorization.

The Company's own shares can be repurchased at the price prevailing in public trading on the date of the repurchase or otherwise at the price prevailing on the market.

The Board of Directors decides how the Company's own shares will be repurchased. They can be repurchased otherwise than in proportion to the shareholdings of the shareholders (directed repurchase).

The authorization is subject to removal of the provisions regarding different share classes and maximum and minimum amount of shares in the Articles of Association.

The authorization is valid until the end of the next Annual General Meeting, however, no longer than until 30 June 2019.

11

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön suunniteltuun listautumiseen liittyvistä toimenpiteistä/ Authorizing the Board of Directors to Decide on the Procedures Relating to the Possible Listing of the Company

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, valtuuttaa hallitus, ehdollisena listautumisselvityksen valmistumiselle, päättämään järjestämissopimuksen ja listalleottoesitteen hyväksymisestä, listalleottohakemuksen jättämisestä Nasdaq Helsinki

25.5.2018

Oy:n pre- ja päälistalle sekä muista vastaavista suunniteltuun listautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

*It was **resolved**, in accordance with the proposition of the Board of Directors, to authorize the Board of Directors, subject to the Company's listing readiness analysis, to resolve on the adoption of the underwriting agreement and listing prospectus, on submitting the listing application on the pre- and main lists of Nasdaq Helsinki Ltd. as well as to take other relevant measures in connection with the contemplated listing.*

12

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen/ *Establishment of a Shareholders' Nomination Board*

Päätettiin, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, perustaa pysyvä osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraaville varsinaisille yhtiökokouksille sekä tarvittaessa ylimääräisille yhtiökokouksille. Lisäksi **päätettiin** hyväksyä liitteenä 4 oleva nimitystoimikunnan työjärjestys.

Päätettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Hallituksen puheenjohtaja ei osallistu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätöksentekoon.

Päätettiin, että osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on vuosittain niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin kunkin syyskuun 1. työpäivänä. Nimeämisoikeus määräytyy Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon mukaisesti, ellei hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoituksista tai liputusvelvollisuutta koskevista ilmoituksista muuta seuraa.

Päätettiin, että, mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Päätettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Tarvittaessa osakkeenomistajien nimitystoimikunta voi tehtäviensä hoitamiseksi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita yhtiön hyväksymien kustannusten mukaisesti.

*It was **resolved**, in accordance with the proposition of the Board of Directors, to establish a permanent Shareholders' Nomination Board to prepare future proposals concerning the election and remuneration of the members of the Board of Directors and remuneration of the members of the Committees of the Board of Directors to the next Annual General Meetings and, if needed, to Extraordinary General Meetings. In addition, it was **resolved** to adopt the Charter of the Shareholders' Nomination Board set out in Appendix 4.*

*It was **resolved** that the Shareholders' Nomination Board shall comprise representatives nominated by the three largest shareholders of the Company and the Chairman of the Board of Directors as an expert member. The Chairman of the Board of Directors shall not take part in the decision-making of the Shareholders' Nomination Board.*

25.5.2018

It was **resolved** that the right to nominate representatives shall be vested with the three shareholders of the Company having the largest share of the votes represented by all the shares in the Company annually on the first workday of September preceding the Annual General Meeting. The nomination right shall be based on the Company's shareholder register maintained by Euroclear Finland Ltd, unless requests made by nominee registered shareholders or requests concerning flagging obligation indicate otherwise.

It was **resolved** that, should a shareholder not wish to exercise his/her nomination right, the right shall be transferred to the next largest shareholder who otherwise would not be entitled to nominate a member.

It was **resolved** that the Shareholders' Nomination Board shall serve until further notice until the General Meeting decides otherwise. The term of office of the members of the Shareholders' Nomination Board expires annually after the new Nomination Board has been nominated. Members of the Shareholders' Nomination Board are not remunerated for their membership in the Nomination Board. Travel expenses of the members are reimbursed in accordance with the Company's travel policy. The Shareholders' Nomination Board may, when necessary, use external experts in connection with the performance of its duties in accordance with costs approved by the Company.

13 Kokouksen päättäminen/Closing of the Meeting

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:32 ja ilmoitti, että yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua, eli viimeistään 8. kesäkuuta 2018, osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön pääkonttorissa.

It was **recorded** that all resolutions were passed unanimously.

The Chairman closed the Meeting at 10:32 a.m. and stated that the Minutes of the Meeting will be available for the shareholders' review at the head office of the Company in two weeks' time, or 8 June, 2018, at the latest.

In fidem:

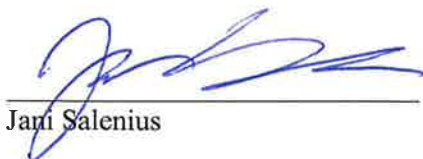


Antti Ihamuotila
Puheenjohtaja/Chairman



Vuokko Rajamäki
Sihteeri/Secretary

Tarkastettu ja hyväksytty/Approved:



Jani Salenius



Mikko Grönqvist

25.5.2018

Liitteet/Appendices

Liite 1/ <i>Appendix 1</i>	Yhtiökokouskutsu/ <i>Notice to the Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>
Liite 2/ <i>Appendix 2</i>	Ääniluettelo/ <i>List of Votes</i>
Liite 3/ <i>Appendix 3</i>	Uusi yhtiöjärjestys/ <i>New Articles of Association</i>
Liite 4/ <i>Appendix 4</i>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys/ <i>Charter of the Shareholder's Nomination Board</i>