

MODULIGHT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2.5.2023

Aika: 2.5.2023 klo 13.00

Paikka: Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere

Läsnä: Kokouksessa olivat kokouspaikalla läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluetelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet Jyrki Liljeroos, Pia Kantola, Timur Kärki, Seppo Orsila, Kalle Palomäki, Petteri Uusimaa ja hallitukseen ehdolla oleva Anne Leskelä, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Jari Paloniemi Moore Idman Oy:stä (entinen Moore Rewinet Oy), yhtiön talousjohtaja Anca Guina sekä asianajaja Juha Koponen ja asianajaja Jari Gadd.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jyrki Liljeroos avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Koponen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Jari Gaddin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 25.4.2023 asti. Todettiin, etteivät osakkeenomistajat olleet määräaikaan mennessä toimittaneet yhtiölle kysymyksiä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 28.3.2023 julkistetulla yhtiötiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 5.4.2023 julkistetulla yhtiötiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–18 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa menetettäisiin ehdotetulla tavalla ja että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Vastaavalla tavalla menetettäisiin ennakoäänestyksessä annettujen äänten osalta. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä, eikä niitä merkittäisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo Innovatics Oy:n toimittamista ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Ville Vilokkinen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 5.4.2023 yhtiötiedotteella. Kokouskutsu oli julkaistu samana päivänä myös yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

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

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 28 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 33 843 786 osaketta ja ääntä, joka edustaa 79,41 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän käsitteli tilikautta 2022 sekä esitteli yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2022, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että tilinpäätös oli laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 15.3.2023 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

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

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2022.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden tyhjiä ääniä oli 4 000.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden 2022 tulos -8 557 tuhatta euroa siirretään voitto-/tappiotilille ja että tilikaudelta 2022 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 2022 tulos -8 557 tuhatta euroa siirretään voitto-/tappiotilille ja että tilikaudelta 2022 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2022 koskevan kaikkia tilikauden 2022 hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 2022 toimineille kaikille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana toimineelle Seppo Orsilalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden tyhjiä ääniä oli 4 000.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN NEUVOA-ANTAVA KÄSITTELY

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2022.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 15.3.2023 lähtien ja se on julkistettu yhtiötiedotteella 15.3.2023.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden tyhjiä ääniä oli 4 000.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa.

Edelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten palkkiot voidaan maksaa yhtiön osakkeina ja rahana ja että kaikille jäsenille korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti tositteita vastaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden tyhjiä ääniä oli 4 000.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä oli kuusi (6).

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään viisi (5).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden tyhjiä ääniä oli 4 000.

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jyrki Liljeroos,

Seppo Orsila,

Pia Kantola ja

Timur Kärki, sekä uutena jäsenenä:

Anne Leskelä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Seppo Orsilaa, joka on riippuvainen yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Orsila on yhtiön toimitusjohtaja ja yksi suurimmista osakkeenomistajista.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden tyhjiä ääniä oli 4 000.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

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

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö Moore Rewinet Oy.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy (entinen Moore Rewinet Oy) toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Moore Idman Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Jari Paloniemi toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Moore Idman Oy valitaan tilintarkastajaksi. Merkittiin, että Moore Idman Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jari Paloniemi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden tyhjiä ääniä oli 4 000.

16 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys hallituksen mahdollisuudesta päättää harkintansa mukaan yhtiökokouksen järjestämisestä hybridikokouksena. Lisäksi mahdollistettaisiin yhtiökokouksen järjestäminen etäkokouksena kokonaan ilman kokouspaikkaa. Muutokset mahdollistaisivat muun muassa yhtiökokousten järjestämisen pandemian kaltaisissa tai muissa ennakoimattomissa ja poikkeuksellisissa tilanteissa. Osakeyhtiölaki edellyttää, että osakkeenomistajat pystyvät hybridi- ja etäkokouksissa käyttämään oikeuksiaan täysimääräisesti siten, että oikeudet ovat yhtäläiset kuin tavallisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”8 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous).

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Osakkeenomistajan on voidakseen osallistua ja käyttää puhevaltaansa yhtiökokouksessa ilmoitauduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous voidaan järjestää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.”

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden tyhjiä ääniä oli 4 000.

17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4 261 694 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa tai ottaa pantiksi omia osakkeita millään hetkellä enempää kuin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi esimerkiksi yrityskauppojen tai osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muuhin hallituksen päättämiin tarkoituksiin sekä muutoin osakkeiden edelleen luovuttamiseksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutuksen on ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden tyhjiä ääniä oli 4 000.

18 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 4 261 694 osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää joko antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeus osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Osakkeita

voi käyttää vastikkeena yrityskaupoissa, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen on ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden tyhjiä ääniä oli 4 000.

19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

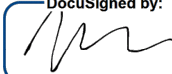
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 16.5.2023 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:



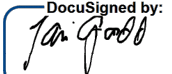
B870E2E5561648E

Nimi:

Juha Koponen

Vakuudeksi:

DocuSigned by:



1C4047AE9C2742D...

Nimi:

Jari Gadd

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:



4B212492D0444D5...

Nimi:

Ville Vilokkinen

LIITTEET

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhteenvedo ennakkoon annetuista äänistä
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Toimielinten palkitsemisraportti