

TAMTURBO OYJ

Y-tunnus / Business Identity Code: 2326864-0

**TAMTURBO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS / ANNUAL GENERAL MEETING
OF TAMTURBO OYJ**

Aika: 12.3.2024 klo 12.00
Time: 12 March 2024 at 12.00

Paikka: Technopolis Yliopistonrinne, kokoustila Enqvist, Kalevantie 2, Tampere

Place: Technopolis Yliopistonrinne, meeting room Enqvist, address Kalevantie 2, Tampere, Finland

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Christiaan Lybaert ja Heidi Ahonen, toimitusjohtaja Igor Nagaev, talousjohtaja Tommi Holopainen, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Lotta Nurminen, Heli Malinen, Tuija Hautala ja OTK, KTM Tuomas Lehtimäki.

Present: Shareholders were present at the meeting, in person or represented by legal representative or proxy, in accordance with the list of votes adopted at the meeting.

In addition, the Board members Christiaan Lybaert and Heidi Ahonen, CEO Igor Nagaev, CFO Tommi Holopainen, company's auditor in charge Lotta Nurminen, Heli Malinen, Tuija Hautala and LL.M., M.Sc. (Econ.) Tuomas Lehtimäki were present at the meeting.

**1 §
KOKOUKSEN AVAUS / OPENING OF THE MEETING**

Hallituksen puheenjohtaja Christiaan Lybaert avasi kokouksen.

Chairman of the Board of Directors Christiaan Lybaert opened the meeting.

**2 §
JÄRJESTÄYTYMINEN / CALLING THE MEETING TO ORDER**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Lehtimäki, joka kutsui sihteeriksi Tuija Hautalan.

Todettiin, että osakkeenomistajilla mahdollisuus seurata yhtiökokousta ja esittää kysymyksiä myös Zoom-etäyhteyden kautta. Selvyyden vuoksi todettiin, että osakkeenomistajilla ei ole kuitenkaan mahdollisuutta virallisesti osallistua kokoukseen Zoom-etäyhteyden kautta eikä käyttää sen kautta äänioikeuttaan.

TAMTURBO OYJ

Y-tunnus / Business Identity Code: 2326864-0

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Tuomas Lehtimäki was elected as chairman of the General Meeting, and he called Tuija Hautala to act as secretary.

It was noted that shareholders have an opportunity to follow the General Meeting and ask questions also via Zoom video connection. However, for the sake of clarity, it was noted that it was not possible for the shareholders to officially participate in the meeting or use their voting right through Zoom video connection.

In addition, the chairman explained the procedures for handling matters on the meeting agenda.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN / ELECTION OF PERSONS TO SCRUTINIZE THE MINUTES AND TO SUPERVISE THE COUNTING OF VOTES

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jaakko Säiläkivi ja Tommi Holopainen.

Jaakko Säiläkivi and Tommi Holopainen were elected as scrutinizers of the minutes and to supervise the counting of votes.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN / RECORDING THE LEGALITY OF THE MEETING

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 7.2.2024 yhtiön internet-sivuilla sekä osakkaille lähetetyllä sähköpostiviestillä. Hallituksen sekä eräiden osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle ovat olleet saatavilla yhtiön verkkosivuilla 28.2.2024 lukien ja yhtiön tilikaudelta 2023 laadittu tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 4.3.2024 lukien.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

It was noted that the summons to the meeting had been published on 9 June 2023 on the company's website and in an e-mail sent to the shareholders. It was further noted that the proposals of the Board of Directors as well as certain shareholders to the General Meeting have been available at the company's website as of 28 February 2024 and the company's annual accounts for the financial period 2023 and auditor's statement as of 4 March 2024.

TAMTURBO OYJ

Y-tunnus / Business Identity Code: 2326864-0

It was noted that the General Meeting had been convened in accordance with the Articles of Association and the Companies Act and that it was thus legal and constituted a quorum.

*The notice to the meeting was attached to the minutes (**Appendix 1**).*

5 §

**LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN/
RECORDING ATTENDANCE AT THE MEETING AND ADOPTION OF THE LIST OF
VOTES**

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 712 osakkeenomistajaa sekä 15.881.326 osaketta ja ääntä.

Osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

It was noted that at the beginning of the meeting 712 shareholders representing 15,881,326 shares and votes were presented.

*The list recording the attendance at the beginning of the meeting and the corresponding list of votes was attached to the minutes (**Appendix 2**).*

6 §

**VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN
ESITTÄMINEN / PRESENTATION OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE
AUDITOR'S REPORT FOR THE YEAR 2023**

Toimitusjohtaja Igor Nagaev piti katsauksen, jossa hän käsitteli tilinpäätöksen ja yhtiön merkittävimmät tapahtumat tilikaudelta 2023. KHT Lotta Nurminen esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2023.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liite 4**).

CEO Igor Nagaev held a presentation in which he presented the annual and handled the most significant events during the year 2023. KHT Lotta Nurminen presented company's auditor's report for the financial period 2023.

*The presentation by the CEO was attached to the minutes (**Appendix 3**).*

*The annual accounts and the auditor's report were attached to the minutes (**Appendix 4**).*

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN / ADOPTION OF THE ANNUAL ACCOUNTS

TAMTURBO OYJ

Y-tunnus / Business Identity Code: 2326864-0

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että Sulzer AG pidättäytyi äänestämästä tässä asiakohdassa.

The General Meeting adopted the annual accounts for the financial period ended on 31 December 2023.

It was recorded that Sulzer AG abstained from voting in this section.

8 §

PÄÄTÖS TOIMENPITEISTÄ LIITTYEN TILIKAUDEN TULOKSEEN / RESOLUTION ON MEASURES RELATING TO RESULT OF THE FINANCIAL PERIOD

Todettiin, että edellisessä kohdassa vahvistetun yhtiön taseen 31.12.2023 mukaan yhtiön jakokelpoisten varojen määrä on 1.599.655,72 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 2023 tappio -5.205.785,68 siirretään oman pääoman vähennykseksi edellisten tilikausien voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Merkittiin, että Sulzer AG pidättäytyi äänestämästä tässä asiakohdassa.

It was noted that according to the balance sheet per 31 December 2023 adopted in the previous section, the company has distributable funds of EUR 1,599,655.72.

The General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors that the net loss of the financial period 2023 EUR -5,205,785.68 be transferred to retained earnings / loss account and that no dividend be paid.

It was recorded that Sulzer AG abstained from voting in this section.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE / RESOLUTION ON DISCHARGE FROM LIABILITY OF THE MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS AND THE CEO

Sulzer AG:n edustaja Elina Järvinen ilmoitti Sulzer AG:n vastustavan vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Todettiin, ettei kokouksen läsnäolijoissa ollut tapahtunut muutoksia kokouksen ääniluettelon vahvistamisen jälkeen. Suoritettiin äänestys vastuuvapauden myöntämisestä. Äänestyksessä vastuuvapauden myöntämistä kannatti 11.517.092 ääntä ja vastuuvapauden epäämistä kannatti 4.364.234 ääntä.

Yhtiökokous päätti äänestyksen jälkeen myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2023 – 31.12.2023 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta.

TAMTURBO OYJ

Y-tunnus / Business Identity Code: 2326864-0

The representative of Sulzer AG Elina Järvinen informed that Sulzer AG opposes granting discharge from liability for the members of the Board of Directors and the CEO.

It was noted that there had been no changes in the meeting attendees after the adoption of the list of votes of the meeting. A vote was taken on discharge from liability. In the vote, 11,517,092 votes supported granting the discharge from liability and 4,364,234 votes supported not granting the discharge from liability.

The General Meeting resolved after voting to grant discharge from liability for the members of the Board of Directors and the CEO for the period 1 January 2023 – 31 December 2023 as well as for the preparation of the annual accounts.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN / RESOLUTION ON REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 4.650 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1.500 euroa kuukaudessa.

Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset hallituksen kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet kulut.

Sulzer AG:n edustaja Elina Järvinen ilmoitti Sulzer AG:n vastustavan hallituspalkkioiden maksamista valittaville hallituksen jäsenille.

Todettiin, ettei kokouksen läsnäolijoissa ollut tapahtunut muutoksia kokouksen ääniluettelon vahvistamisen jälkeen. Suoritettiin äänestys hallituspalkkioista. Äänestyksessä hallituksen ehdotusta kannatti 11.513.792 ääntä ja hallituspalkkioiden maksamatta jättämistä kannatti 4.364.234 ääntä. Lisäksi tyhjiä ääniä annettiin 3.300.

Yhtiökokous päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä hallituksen tekemän palkitsemista koskevan ehdotuksen.

It was noted that the Board of Directors has proposed that the chair of the Board of Directors be paid EUR 4,650 per month and other members of the Board of Directors each EUR 1,500 per month for the term of office beginning at the end of the General Meeting and ending at the end of the Annual General Meeting following the election.

In addition, the members of the Board of Directors are reimbursed for reasonable costs relating to participation in the meetings of the Board of Directors.

The representative of Sulzer AG Elina Järvinen informed that Sulzer AG opposes payment of remuneration to the members of the Board of Directors to be elected.

TAMTURBO OYJ

Y-tunnus / Business Identity Code: 2326864-0

It was noted that there had been no changes in the meeting attendees after the adoption of the list of votes of the meeting. A vote was taken on remuneration of the Board of Directors. In the vote, 11,513,792 votes supported the proposal of the Board of Directors and 4,364,234 votes supported the proposal that no remuneration should be paid to the members of the Board of Directors. In addition, 3,300 empty votes were cast.

The General Meeting resolved after voting to accept the remuneration proposal of the Board of Directors.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN / RESOLUTION ON THE NUMBER OF MEMBERS IN THE BOARD OF DIRECTORS

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

The General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors that five (5) members are elected to the Board of Directors.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN / ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Todettiin, että osakassopimuksen mukaisesti Sulzer AG:llä on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) jäsentä. Sulzer AG on ilmoittanut esittävänsä, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Veli-Pekka Tiittanen ja Sebastiano Zumbino.

Osakassopimuksen mukaisesti Nurmiraanta Holdings Oy:llä, EAKR-Aloitusrahasto Oy:llä, KWH-konsernen Ab:llä, WS Cleantech Motor Fund Ky:llä ja Timo Pulkilla on yhdessä oikeus nimetä hallitukseen kolme (3) jäsentä. Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä, että hallitukseen valitaan nykyisistä hallituksen jäsenistä Christiaan Lybaert, Heidi Ahonen ja Sami Somero.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.

Yhtiökokous päätti edellä mainittujen ehdotusten mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen Veli-Pekka Tiittanen, Sebastiano Zumbino, Christiaan Lybaert, Heidi Ahonen ja Sami Somero.

It was noted that based on the Shareholders' Agreement, Sulzer AG has right to nominate two (2) members to the Board of Directors. Sulzer AG has notified that it proposes that Veli-Pekka Tiittanen and Sebastiano Zumbino of the current members be elected as members of the Board of Directors.

Based on the Shareholders' Agreement, Nurmiraanta Holdings Oy, EAKR-Aloitusrahasto Oy, KWH-konsernen Ab, WS Cleantech Motor Fund Ky and Timo Pulkki together have right to nominate three (3) members to the Board of Directors. The abovementioned

TAMTURBO OYJ

Y-tunnus / Business Identity Code: 2326864-0

shareholders have notified that they propose that Christiaan Lybaert, Heidi Ahonen and Sami Somero of the current members be elected as members of the Board of Directors.

All the proposed persons have given their consent for the Board membership.

The General Meeting resolved in accordance with the proposals mentioned above that Veli-Pekka Tiittanen, Sebastiano Zumbino, Christiaan Lybaert, Heidi Ahonen and Sami Somero will be elected to the Board of Directors for the term of office that ends at the end of the Annual General Meeting of 2025.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN / RESOLUTION ON AUDITOR'S FEE

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymää laskua vastaan.

The General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors that the auditor's fees be paid according to the auditor's invoice approved by the company.

14 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN / ELECTION OF THE AUDITOR

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lotta Nurminen.

The General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors that auditing firm KPMG Oy Ab be elected as the company's auditor for the term of office that ends at the closing of the Annual General Meeting of 2025. KPMG Oy Ab has informed that the principal auditor will be Lotta Nurminen, Authorised Public Accountant.

15 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA / AUTHORIZING THE BOARD OF DIRECTORS TO DECIDE ON ISSUANCE OF SHARES, OPTIONS AND OTHER SPECIAL RIGHTS

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että se valtuutettaisiin päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 15.000.000 osaketta.

TAMTURBO OYJ

Y-tunnus / Business Identity Code: 2326864-0

Tamturbo Oyj:n osakassopimuksen mukaisesti Sulzer AG:lle tulee tarjota oikeus osallistua omistusoikeutensa mukaisessa suhteessa tämän valtuutuksen perusteella mahdollisesti missä tahansa muodossa hankittavaan rahoitukseen.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Sulzer AG:n edustaja Elina Järvinen ehdotti yhtiökokoukselle, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä olisi 10.000.000 osaketta ja osakekohtainen minimimerkintähinta 1,00 euroa per osake. Nurmiraanta Holdings Oy:n edustaja Sami Somero ilmoitti vastustavansa Sulzer AG:n ehdotusta, vaikka katsoikin sen olevan asiallinen. Hän totesi, että merkintähinnan alarajan määrittäminen saattaa muodostua ongelmalliseksi esimerkiksi tilanteessa, jossa rahoitusta yhtiölle järjestävä taho haluaisi saada osan palkkiostaan osakkeina, jotka tulisi antaa vastikkeetta tai alle 1,00 euron merkintähinnan.

Todettiin, ettei kokouksen läsnäolijoissa ollut tapahtunut muutoksia kokouksen ääniluettelon vahvistamisen jälkeen. Suoritettiin äänestys hallituksen ehdotuksen ja Sulzer AG:n ehdotuksen välillä. Äänestyksessä hallituksen ehdotusta kannatti 11.513.792 ääntä ja Sulzer AG:n ehdotusta kannatti 4.364.234 ääntä. Lisäksi tyhjiä ääniä annettiin 3.300. Valituksi tuli siten hallituksen ehdotus, jota kannatti osakeyhtiölain edellyttämä määräenemmistö annetuista äänistä. Yhtiökokous päätti näin ollen äänestyksen jälkeen hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

It was noted that the Board of Directors has proposed to the General Meeting that it be authorized to decide, in one or more transactions, on the issuance of shares, transfer of company's own shares and the issuance of options and other special rights entitling to shares referred to in Chapter 10 Section 1 of the Limited Liability Companies Act as follows:

The number of shares to be issued based on the authorization may in total amount to a maximum of 15,000,000 shares.

In accordance with the Shareholders' Agreement of Tamturbo Oyj, Sulzer AG shall be offered the right to participate pro rata to their ownership in any form of financing to be potentially obtained based on the authorization.

The Board of Directors decides on all the terms and conditions of the issuances of shares and of options and other special rights entitling to shares. The issuance of shares and of

TAMTURBO OYJ

Y-tunnus / Business Identity Code: 2326864-0

options and other special rights entitling to shares may be carried out in deviation from the shareholders' pre-emptive rights (directed issue), if there is a weighty financial reason for the company.

Shares may be conveyed either against payment or free of charge in the company's share issues. A directed share issue may be a share issue without payment only if there is an especially weighty reason for the same both for the company and in regard to the interests of all shareholders in the company.

The authorization is valid until the end of next Annual General Meeting of the company (however, until 30 June 2025 at the latest).

Sulzer AG's representative Elina Järvinen proposed to the General Meeting that the maximum number of shares to be issued based on the authorization would be 10,000,000 shares and the minimum subscription price per share would be EUR 1.00 per share. Nurmiraanta Holdings Oy's representative Sami Somero announced their opposition to Sulzer AG's proposal, even though he considered that it to be reasonable. He stated that determining the minimum subscription price might become problematic, for example, in a situation where the entity arranging financing for the company would like to receive part of its remuneration in the form of shares, which should be given free of charge or at a subscription price of less than EUR 1.00.

It was noted that there had been no changes in the meeting attendees after the adoption of the list of votes of the meeting. A vote was taken between the Board of Directors' proposal and Sulzer AG's proposal. In the vote, 11,513,792 votes supported the Board of Directors' proposal and 4,364,234 votes supported Sulzer AG's proposal. In addition, 3,300 empty votes were cast. The Board of Directors' proposal, which was supported by the qualified majority of the votes cast as required by the Limited Liability Companies Act, was thus elected. The General Meeting therefore decided after the vote to accept the Board of Directors' amended proposal.

16 §

**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MERKINTÄOIKEUSANNEISTA/
AUTHORIZING THE BOARD OF DIRECTORS TO DECIDE ON RIGHTS ISSUES**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että se valtuutettaisiin päättämään yhdestä tai useammasta merkintäoikeusannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 15.000.000 osaketta. Siltä osin kuin päätöskohdassa 15 päätettyä valtuutusta käytetään, tämän valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärää alennetaan osake osakkeelta.

Merkintäoikeusannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Hallitus päättää kaikista muista merkintäoikeusannin ehdoista.

TAMTURBO OYJ

Y-tunnus / Business Identity Code: 2326864-0

Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Sulzer AG:n edustaja Elina Järvinen ehdotti yhtiökokoukselle, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä olisi 10.000.000 osaketta ja osakekohtainen minimimerkintähinta 1,00 euroa per osake. Nurmiraanta Holdings Oy:n edustaja Sami Somero ilmoitti vastustavansa Sulzer AG:n ehdotusta edellisessä kohdassa mainituilla perusteilla, vaikka katsoikin sen olevan asiallinen.

Todettiin, ettei kokouksen läsnäolijoissa ollut tapahtunut muutoksia kokouksen ääniluettelon vahvistamisen jälkeen. Suoritettiin äänestys hallituksen ehdotuksen ja Sulzer AG:n ehdotuksen välillä. Äänestyksessä hallituksen ehdotusta kannatti 11.513.792 ääntä ja Sulzer AG:n ehdotusta kannatti 4.364.234 ääntä. Lisäksi tyhjiä ääniä annettiin 3.300. Valituksi tuli siten hallituksen ehdotus, jota kannatti osakeyhtiölain edellyttämä enemmistö annetuista äänistä. Yhtiökokous päätti näin ollen äänestyksen jälkeen hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

It was noted that the Board of Directors has proposed to the General Meeting that it be authorized to decide on one or more rights issues as follows:

The number of shares to be issued based on the authorization may in total amount to a maximum of 15,000,000 shares. To the extent the authorization resolved in the agenda item 15 is used, the maximum total number of shares that can be issued based on this authorization is lowered share per share.

In the rights issues, the shareholders have a pre-emptive right to the shares to be issued in proportion to their current shareholdings in the company. The Board of Directors decides on all the other terms and conditions of the rights issues.

The authorization is valid until the end of next Annual General Meeting of the company (however, until 30 June 2025 at the latest).

Sulzer AG's representative Elina Järvinen proposed to the General Meeting that the maximum number of shares to be issued based on the authorization would be 10,000,000 shares and the minimum subscription price per share would be EUR 1.00 per share. Nurmiraanta Holdings Oy's representative Sami Somero announced their opposition to Sulzer AG's proposal on the grounds mentioned in the previous agenda item, even though he considered it to be reasonable.

It was noted that there had been no changes in the meeting attendees after the adoption of the list of votes of the meeting. A vote was taken between the Board of Directors' proposal and Sulzer AG's proposal. In the vote, 11,513,792 votes supported the Board of Directors' proposal and 4,364,234 votes supported Sulzer AG's proposal. In addition, 3,300 empty votes were cast. The Board of Directors' proposal, which was supported by the majority of the votes cast as required by the Limited Liability Companies Act, was thus elected. The General Meeting therefore decided after the vote to accept the Board of Directors' amended proposal.

TAMTURBO OYJ

Y-tunnus / Business Identity Code: 2326864-0

17 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN / CLOSING OF THE MEETING

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.43.

The chair noted that all matters on the agenda had been handled and that the minutes of the meeting will be available on the company's head office at the latest within two weeks of the meeting.

The chair closed the meeting at 13.43.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:
Chairman of the General Meeting:

Tuomas Lehtimäki

Vakuudeksi:
In fidem:

Tuija Hautala

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:
Minutes reviewed and confirmed:

Jaakko Säiläkivi

Tommi Holopainen

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 11 pages before this page

Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

Detta dokument inneholder 11 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende