

## NORDIC ID OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Tiistai 29.6.2021 klo 14:00.

Paikka Salo IoT Campus, Joensuunkatu 7, Salo.

Osallistujat

Nordic ID Oyj:n hallitus on lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista 375/2021 2 §:n 1 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja saa käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa vain valitsemansa asiamiehen välityksellä.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (liite 1). Osakkeenomistajien edustaja Mika Karttunen oli läsnä kokouksessa.

Lisäksi läsnä oli Senior Legal Counsel Christel Finne Fondia Oyj:stä hallituksen kutsumana sekä yhtiön toimitusjohtaja Juuso Lehmuskoski.

### 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Christel Finne avasi kokouksen.

### 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTM, EM Christel Finne.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat ja totesi, että asiat käsitellään yhtiökokouksessa esillä olevan esitylistan mukaisessa järjestyksessä.

Todettiin, että osakkeenomistaja Brady S.à.r.l:in ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 7.6.2021 yhtiökokouskutsun yhteydessä yhtiötiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla. Määräaikaan 11.6.2021 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Todettiin myös, että määräaikaan mennessä 21.6.2021 ei tullut osakkeenomistajilta kysymyksiä ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

### 3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Mika Karttunen.

### 4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on julkaistu 7.6.2021 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteena samana päivänä. Todettiin, että yhtiökokouskutsu on ollut yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin yhtiökokous yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain, osakeyhtiölain sekä lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

## 5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin ääniluettelo, jonka mukaan edustettuna yhtiökokouksessa oli yksi osakkeenomistaja valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2 285 724 osaketta ja ääntä.

Kokouksen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

## 6. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistaja Brady S.à.r.l., joka omistaa yli 90 %:ia yhtiön osakkeista ja äänistä, on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.

## 7. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistaja Brady S.à.r.l., on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin Michael Nauman, Aaron Pearce, Brett Wilms ja Juuso Lehmuskoski. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan Michael Nauman, Aaron Pearce, Brett Wilms ja Juuso Lehmuskoski.

## 8. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistaja Brady S.à.r.l., on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Osakkeenomistajan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että ylimääräisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

## 9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kaikki tälle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat on käsitelty.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.7.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:



Christel Finne  
yhtiökokouksen puheenjohtaja



Mika Karttunen  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan liitteet:

1. Ääniluettelo
2. Kokouskutsu 7.6.2021
3. Brady S.ä.r.l.:in ehdotukset yhtiökokoukselle