

SPINNOVA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 28.9.2026 KLO 15.00**AIKA:** 28.9.2026 klo 15.00**PAIKKA:** Kokous järjestettiin ilman kokouspaikkaa osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttivät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.**LÄSNÄ:** Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 1).

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Janne Poranen, hallituksen jäsenet Petri Kalliokoski, Hanna Liiri, Vesa Silaskivi, Sebastian Vinsten ja Jari Vähäpesola, lakiasiaintohtaja Johanna Valkama ja asianajaja Juha Koponen sekä muut läsnä olevat kokousvirkaillijat.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Janne Poranen avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Juha Koponen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaintohtaja Johanna Valkaman.

Puheenjohtaja selosti kokouksen esityslistalla olevien asioiden käsittelyä ja kokouksen kulkua koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena ja että osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien osalta. Myös erästä hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa edustava säilyttäjäpankki oli osallistunut ennakkoäänestykseen edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

Yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Edith Kankkunen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 4.9.2026 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella. Todettiin, että yhtiön vuosikertomus oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella 12.2.2026 ja että yhtiön puolivuotiskatsaus oli julkaistu 31.8.2026 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella. Hallituksen selostus puolivuotiskatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista oli asetettu nähtäville 4.9.2026. Asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

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

5 LÄSNÄ OLEVIENTE TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisaajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuivat yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Todettiin, että ajantasainen osallistuminen etäkokoukseen oli edellyttänyt osakkeenomistajilta sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron toimittamista ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumisaikana, jotta osakkeenomistajille oli voitu toimittaa osallistumislinkki ja salasana etäkokoukseen osallistumiseksi. Puheenjohtaja totesi, että tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen, kokousmenettelyyn tai sisäänkirjautumiseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan erikseen vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Puheenjohtaja totesi ennakkoäänien johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttää ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjien äänten määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluetteloissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan kokouksessa oli edustettuna 24 osakkeenomistajaa, joko ennakoon äänestäneinä tai etäyhteyden välityksellä henkilökohtaisesti taikka valtuutetun asiamiehen edustamana, jotka edustivat yhteensä 19 878 842 osaketta ja ääntä ja siten noin 38,00 prosenttia kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 1).

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä hallituksen jäseniä, yhtiön toimitusjohtaja, lakiasiainjohtaja Johanna Valkama ja asianajaja Juha Koponen. Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousvirkailijoita.

6 OSAKKEIDEN RINNAKKAISLISTAAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää hyväksyä listautumisannin Yhdysvalloissa ja rinnakkaislistautumisen Nasdaq Capital Market -markkinapaikalle ("**Listautuminen**"), josta yhtiö on julkistanut yhtiötiedotteet 13.8.2026 ja 27.8.2026. Osakeannilla tavoiteltavien bruttovarojen alustava määrä olisi vähintään 15 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (noin 13 miljoonaa euroa).

Todettiin, että mikäli osakeanti toteutuu, yhtiö suunnittelee käyttävänsä siitä saatavat nettovarot Eteläportin demotehtaan ylösajon tukemiseen, teknologiansa kaupallistamisen edistämiseen sekä yleisiin liiketoiminnan tarpeisiin. Yhtiö oli arvioinut toteuttavansa osakeannin syys- tai lokakuussa 2026. Aikataulu riippuu kuitenkin markkinaolosuhteista ja muista tekijöistä, ja se voi täten muuttua, tai osakeanti voi jäädä toteutumatta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä Listautumisen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 120 007.

7 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA LISTAUTUMISEN YHTEYDESSÄ

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ("**Osakeanti**") Listautumisen toteuttamisen yhteydessä seuraavasti.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 45 900 000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 87,7 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsun päivämääränä 4.9.2026.

Hallitus päättää kaikista Osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voidaan toteuttaa vastikkeetta tai hallituksen päättämällä merkintähinnalla. Osakeanti voi osakeyhtiölain mukaisin edellytyksin tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus sisältää lisäksi oikeuden päättää siitä, merkitäänkö osakkeen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääoman korotukseksi.

Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen huhtikuussa 2026 antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 28.2.2027 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 122 444.

8 UUDEN TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää valita yhtiön uudeksi lakisääteiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. BDO Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT, KRT Joonas Selenius.

Tämän päätöksen myötä edellisen tilintarkastajan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikausi päättyy tilintarkastuslain (1141/2015, muutoksineen) 2 luvun 9 §:n 1 momentin perusteella uuden tilintarkastusyhteisön aloittaessa yhtiön tilintarkastajana.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö BDO Oy valitaan yhtiön uudeksi lakisääteiseksi tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KHT, KRT Joonas Selenius toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1 108 600.

9 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1 103 093.

10 HALLITUKSEN VALTUUTUKSEN MUUTOKSET

Todettiin, että yhtiön varsinainen yhtiökokous 15.4.2026 on päättänyt valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää enintään 5 220 000 osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsun päivämääränä 4.9.2026.

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää muuttaa varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettyä valtuutusta seuraavasti.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 9 822 000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä, mikäli Osakeanti toteutettaisiin ehdotetun enimmäismäärän mukaisena.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakkeiden ja erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa vastikkeetta tai hallituksen päättämällä merkintähinnalla. Osakeanti ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi osakeyhtiölain mukaisin edellytyksin tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen sekä myös yrityskauppojen tai järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen (mukaan lukien mahdollisten edellä asiakohdassa 6 tarkoitetun Listautumisen johdosta suoritettavien osakepohjaisten tai erityisiin oikeuksiin pohjautuvien järjestelyyn tai neuvonantoon liittyvien palkkioiden maksamiseen), yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa 30.6.2027 asti. Valtuutuksen muuttaminen ei kumoa edellä kohdassa 7 tarkoitettua Osakeantia koskevaa valtuutusta.

Yhtiökokous päätti muuttaa hallituksen valtuutusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 100 000 ja tyhjiä ääniä oli 5 094.

11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 12.10.2026.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.32.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Nimi: _____
Juha Koponen

Vakuudeksi:

Nimi: _____
Johanna Valkama

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Nimi: _____
Edith Kankkunen

Liitteet

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhteenveto ennakkoäänistä
Liite 3	Yhtiökokouskutsu