

9th December 2021
9 December 2021

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF EEVIA HEALTH PLC
EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EEVIA HEALTH ABP**

Time / Tid 9.12.2021 kl 13:00
Place / Plats Koulukatu 14, 3.krs, Seinäjoki

Shareholders present:

In accordance with Appendix 1.

Närvarande aktieägare:

I enlighet med Bilaga 1.

- 1. Opening and calling the meeting to order**
CEO Mr. Stein Ulve opened the meeting.

Samman kallande av möte

Stämman öppnades av verkställande direktör Stein Ulve.

- 2. Election of chairman of the meeting, persons to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes**

Mr. Stein Ulve was elected as Chairman of the Extraordinary General Meeting ("Meeting") and he called Mr. Kim Nurmi-Aro to act as secretary. It was resolved that the secretary will also act as scrutiniser of these minutes.

Val av mötets ordförande, protokolljusterare och rösträknare

Stein Ulve blev vald till ordförande för extra bolagsstämman ("möte"), som utsåg Kim Nurmi-Aro till mötets sekreterare. Det beslutades också att mötets sekreterare skulle fungera som protokolljusterare.

- 3. Recording the legality of the meeting**

It was noted that the Meeting had been convened in accordance with the Articles of Association and the Companies Act and that the meeting therefore constituted a quorum.

Mötets laglighet

Noterades att mötet har sammankallats i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen och att mötet var beslutfört.

- 4. Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes**

It was noted that at the beginning of the meeting that three shareholders representing 2,882,200 of total 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 1).

Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

Förteckning över närvarande vid stämmans öppnande och röstlängden framlades, enligt vilka tre aktieägare med 2 882 200 aktier och röster var representerade vid stämmans öppnande. Röstlängden bifogades till protokollet (Bilaga 1).

5. Acceptance of agenda of the meeting

The agenda of the meeting was accepted.

Godkännande av mötets agenda

Agendan för mötet godkändes.

6. Authorizing the Board of Directors to decide on issuance of shares

The EGM resolved in accordance with the proposal from the Board of Directors to authorize the Board of Directors to decide, in one or more transactions, on the issuance of shares against payment as follows: The number of shares to be issued based on the authorization may in total amount to a maximum of 2,061,856 shares. The Board of Directors decides on all other terms and conditions of the issuances of shares. The issuance of 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. The authorization is valid until May 31st, 2022.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att i en eller flera transaktioner besluta om emission av aktier mot betalning enligt följande: Det antal aktier som ska ges ut med stöd av bemyndigandet får sammanlagt uppgå till högst 2 061 856 aktier. Styrelsen beslutar om alla andra villkor för emissioner av aktier. Emission av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission), om det finns vägande ekonomiska skäl för bolaget. Fullmakten är giltig till den 31 maj 2022.

7. Closing of the meeting


The Chairman closed the Meeting at 13:30. It was noted that all decisions of the Meeting were made unanimously.

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutad kl.13:30. Det noterades att samtliga beslut på mötet fattades enhälligt.

Signatures


Chairman of the meeting:
Bolagsstämmans ordförande:


[Stein Ulve \(Dec 13, 2021 10:18 GMT+2\)](#)
Stein Ulve

Secretary of the meeting:
Sekreterare:


Kim Nurmi-Aro

Minutes of meeting scrutinized and approved:
Protokolljusterare:


Kim Nurmi-Aro








Protokoll från EGM 9.12.2021

Final Audit Report

2021-12-13

Created:	2021-12-13
By:	Kim Nurmi-Aro (kim@eeviahealth.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAACKIGKL7Rd2PHxLw-RqDUnAOS1BffTbXN

"Protokoll från EGM 9.12.2021" History

-  Document created by Kim Nurmi-Aro (kim@eeviahealth.com)
2021-12-13 - 7:12:54 AM GMT- IP address: 176.72.23.148
-  Document emailed to Stein Ulve (stein.ulve@eeviahealth.com) for signature
2021-12-13 - 7:13:35 AM GMT
-  Document emailed to Kim Nurmi-Aro (kim@eeviahealth.com) for signature
2021-12-13 - 7:13:35 AM GMT
-  Document e-signed by Kim Nurmi-Aro (kim@eeviahealth.com)
Signature Date: 2021-12-13 - 7:14:10 AM GMT - Time Source: server- IP address: 176.72.23.148
-  Email viewed by Stein Ulve (stein.ulve@eeviahealth.com)
2021-12-13 - 8:17:03 AM GMT- IP address: 94.22.217.144
-  Document e-signed by Stein Ulve (stein.ulve@eeviahealth.com)
Signature Date: 2021-12-13 - 8:18:21 AM GMT - Time Source: server- IP address: 94.22.217.144
-  Agreement completed.
2021-12-13 - 8:18:21 AM GMT

