



21st June, 2022

21 Juni, 2022

ANNUAL GENERAL MEETING OF EEVIA HEALTH PLC, 2022
BOLAGSSTÄMMA I EEVIA HEALTH ABP, 2022

Time/Tid: 21.06.2022 kl 12:00

Place/Plats: Koulukatu 14, 3.krs, 60100-Seinäjoki, Finland

Present:

Shareholders present: In accordance with <u>Appendix 1</u> .	Närvarande aktieägare: I enlighet med <u>Bilaga 1</u> .
1. OPENING THE MEETING Mr. Stein Ulve, Chief Executive Officer, opened the meeting.	1. ÖPPNANDE AV MÖTET Stein Ulve, verkställande direktör, öppnade mötet.
2. CALLING THE MEETING TO ORDER It was recorded that the notice to the meeting was published by press release as well as on the Company's website on June 2 nd , 2022.	2. KALLELSE TILL MÖTE FÖR BESTÄLLNING Det noterades att kallelsen till stämman offentliggjordes genom pressmeddelande samt på Bolagets hemsida den 2 juni 2022.
3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING, PERSONS TO CONFIRM THE MINUTES AND TO SUPERVISE THE COUNTING OF VOTES Mr. Stein Ulve was elected as Chairman of the Annual General Meeting. Mr. Stein Ulve called Mrs. Gabriella Beni to act as secretary and as a person to confirm the minutes and supervise the counting of the votes.	3. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN, PERSONER SOM SKA BEKRÄFTA PROTOKOLLET OCH ÖVERVAKA RÖSTRÄKNINGEN Stein Ulve valdes till ordförande vid årsstämman. Stein Ulve kallade Gabriella Beni att fungera som sekreterare och som person för att bekräfta protokollet och övervaka rösträkningen.
4. RECORDING THE LEGALITY OF THE MEETING It was noted that the Annual General Meeting had been convened in the manner and within the time limits set forth in the Companies Act and the Company's Articles of Association. It was noted that the meeting was legal.	4. REGISTRERING AV MÖTETS LAGLIGHET Det noterades att årsstämman hade sammankallats på det sätt och inom de tidsfrister som anges i aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning. Det noterades att mötet var lagligt.
5. RECORDING THE ATTENDANCE AT THE MEETING AND ADOPTION OF THE LIST OF VOTES The list provided by Euroclear Finland Oy and Euroclear Sweden of shareholders who were	5. REGISTRERING AV DELTAGANDE VID MÖTET OCH ANTAGANDE AV RÖSTLISTAN

<p>entitled to participate in the Annual General Meeting was presented.</p> <p>It was recorded at the beginning of the meeting that three shareholders representing three-million-eight-hundred-seventy-eight-thousand (3,878,000) of the total shares and votes were present.</p>	<p>Euroclear Finland Oy:s och Euroclear Sveriges förteckning över aktieägare som hade rätt att delta i årsstämman presenterades.</p> <p>Det registrerades i början av stämman att tre aktieägare representerande tre miljoner åttahundrasjuttioåtta tusen (3 878 000) av de totala aktierna och rösterna var närvarande.</p>
<p>6. PRESENTATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITORS' REPORT FOR THE YEAR 2021</p> <p>It was recorded that the Chairman of the Meeting presented the Financial Statements and the Auditor's Report for the year 2021.</p>	<p>6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2021</p> <p>Det noterades att stämmans ordförande presenterade bokslutet och revisionsberättelsen för år 2021.</p>
<p>7. PRESADOPTION OF THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 2021</p> <p>A total of 3,878,000 votes were cast to support the adoption of the Financial Statements, corresponding to 100% of the votes cast. No votes were cast against the adoption of the Financial Statements.</p> <p>Based on the result of the voting, the Meeting adopted the Financial Statement for the year 2021.</p>	<p>7. FÖRHANDSOPTION AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2021</p> <p>Totalt avgavs 3 878 000 röster till stöd för antagandet av bokslutet, motsvarande 100 procent av de avgivna rösterna. Inga röster avgavs mot antagandet av bokslutet.</p> <p>Baserat på resultatet av omröstningen fastställde stämman bokslutet för år 2021.</p>
<p>8. RESOLUTION ON THE USE OF LOSS SHOWN ON THE BALANCE SHEET AND THE DISTRIBUTION OF DIVIDEND</p> <p>It was recorded that the Board of Directors had proposed to the Annual General Meeting that the loss from the financial year 2021, EUR 2,635,577.02 be recorded in the company's retained earnings/losses and that no dividend be distributed.</p> <p>Based on the voting results, the Annual General Meeting decided in accordance with the Board of Directors that the loss from the financial year, EUR 2,635,577.02 be recorded in the Company's retained earnings and no dividend be distributed.</p>	<p>8. BESLUT OM ANVÄNDNING AV FÖRLUST I BALANSRÄKNINGEN OCH UTDELNING</p> <p>Det noterades att styrelsen hade föreslagit årsstämman att förlusten från räkenskapsåret 2021, 2 635 577,02 euro, skulle bokföras i bolagets balanserade vinstmedel/förluster och att ingen dividend skulle lämnas.</p> <p>Baserat på röstningsresultatet beslutade årsstämman i enlighet med styrelsen att förlusten från räkenskapsåret, 2 635 577,02 euro, ska bokföras i bolagets balanserade vinstmedel och att ingen dividend ska lämnas.</p>

<p>9. RESOLUTION ON THE DISCHARGE OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE CHIEF EXECUTIVE OFFICES FROM LIABILITY FOR THE FINANCIAL YEAR 2021</p> <p>It was recorded that for the discharge from liability a total of 3,878,000 votes were cast.</p> <p>Based on the voting results, the Annual General Meeting decided to discharge the Members of the Board of Directors and the Chief Executive Officer from liability for the financial year January 1st - December 31st 2021.</p>	<p>9. BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRERNA FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2021</p> <p>Det registrerades att för ansvarsfriheten avgavs totalt 3 878 000 röster.</p> <p>Baserat på omröstningsresultatet beslutade årsstämman att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2021.</p>
<p>10. RESOLUTION ON THE REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS</p> <p>It was recorded that the Shareholders' Nomination Board had proposed to the Annual General Meeting that the annual remuneration of the Board of Directors would be as follows:</p> <ul style="list-style-type: none">- Chairman: EUR 20,000- Members: EUR 10,000. <p>Based on the voting results, the Annual General Meeting decided that the remuneration of the Board of Directors be paid in accordance with the proposal.</p>	<p>10. BESLUT OM ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTERNA</p> <p>Det noterades att aktieägarnas nomineringsråd hade föreslagit årsstämman att styrelsens årliga arvode skulle vara följande:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ordförande: 20 000 euro- Medlemmar: 10 000 euro. <p>Baserat på röstningsresultatet beslutade årsstämman att arvode till styrelsen ska utgå i enlighet med förslaget.</p>
<p>11. RESOLUTION ON THE NUMBER OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS</p> <p>It was recorded that the Shareholders' Nomination Board had proposed to the Annual General meeting that the number of Members of the Board of Directors would be five (5).</p> <p>Based on the voting results, the Annual General Meeting decided in accordance with the proposal that the number of Members of the Board of Directors shall be five (5).</p>	<p>11. BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER</p> <p>Det noterades att aktieägarnas nomineringsråd hade föreslagit årsstämman att antalet styrelseledamöter skulle vara fem (5).</p> <p>Baserat på omröstningsresultatet beslutade årsstämman i enlighet med förslaget att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5).</p>
<p>12. ELECTION OF THE CHAIRPERSON AND THE OTHER MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS</p> <p>It was recorded that the Shareholders' Nomination Board had proposed to the Annual General Meeting that the current Members of the Board of Directors</p>	<p>12. VAL AV ORDFÖRANDE OCH ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER</p> <p>Det noterades att aktieägarnas nomineringsråd hade föreslagit årsstämman att de nuvarande styrelseledamöterna omvälvisas för en</p>

<p>are re-elected for a term of office ending at the end of the next Annual General Meeting:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mr. Martin Bjørklund- Mr. Per Benjaminsen- Mr. Magne Ruus Simensen- Ms. Johanna Panula, <p>and for the same term of office a new Member of the Board of Directors is elected:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mr. Oskar Wegelius. <p>Based on the voting results, the Annual General Meeting decided in accordance with the proposal of the Shareholders' Nomination Board. Furthermore, the Annual General Meeting decided that Mr. Martin Bjørklund is re-elected as Chairperson of the Board of Directors.</p>	<p>mandatperiod som slutar i slutet av nästa årsstämma:</p> <ul style="list-style-type: none">- Herr Martin Bjørklund- Herr Per Benjaminsen- Herr Magne Ruus Simensen- Fru Johanna Panula, <p>och för samma mandatperiod väljs en ny styrelseledamot:</p> <ul style="list-style-type: none">- Herr Oskar Wegelius. <p>Baserat på röstningsresultatet beslutade årsstämman i enlighet med förslaget från aktieägarnas nomineringsråd. Vidare beslutade årsstämman att Martin Bjørklund omvälvisas till styrelsens ordförande.</p>
<p>13. RESOLUTION ON THE REMUNERATION OF THE AUDITOR</p> <p>It was recorded that the Board of Directors had proposed that the Auditor's fee be paid according to the Auditor's reasonable invoice.</p> <p>Based on the voting results, the Annual General Meeting decided in accordance with the proposal of the Board of Directors that the Auditor's fee be paid according to the Auditor's reasonable invoice.</p>	<p>13. BESLUT OM ARVODE TILL REVISORN</p> <p>Det noterades att styrelsen hade föreslagit att arvode till revisorn skulle utgå enligt revisorns skäliga räkning.</p> <p>Baserat på röstningsresultatet beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt revisorns skäliga räkning.</p>
<p>14. ELECTION OF THE AUDITOR</p> <p>It was recorded that the Chairman proposed PricewaterhouseCoopers Oy be elected as Auditor of the Company.</p> <p>Based on the voting results, the Annual General Meeting decided that PricewaterhouseCoopers Oy is elected as Auditor of the Company for the term of the office ending at the end of the next Annual General Meeting. It was recorded that the Riitta Ulvinen would act as the principal auditor.</p>	<p>14. VAL AV REVISOR</p> <p>Det noterades att ordföranden föreslog att PricewaterhouseCoopers Oy skulle väljas till bolagets revisor.</p> <p>Baserat på röstningsresultatet beslutade årsstämman att PricewaterhouseCoopers Oy väljs till bolagets revisor för den mandatperiod som löper ut i slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Riitta Ulvinen skulle fungera som huvudansvarig revisor.</p>
<p>15. CLOSING OF THE MEETING</p> <p>The Chairman stated that all items on the agenda had been considered and that the minutes of the meeting would be available on the Company's website on July 5, 2022 at the latest.</p>	<p>15. AVSLUTANDE AV MÖTET</p> <p>Ordföranden uppgav att samtliga punkter på dagordningen hade behandlats och att protokollet från stämman skulle finnas tillgängligt på Bolagets hemsida senast den 5 juli 2022.</p>


SHAREHOLDERS' MEETING MINUTES #1/2022
PROTOKOLL #1/2022

5 | Page

The Chairman closed the meeting.	Ordföranden avslutade mötet.
----------------------------------	------------------------------

Signatures


Chairman of the meeting:
Bolagsstämmans ordförande:


Stein Ulve

Secretary of the meeting:
Sekreterare:


Gabriella Beni

Minutes of meeting confirmed and approved:
Protokolljusterare:


Gabriella Beni

5 | Page