



11th October, 2022
11 Oktober, 2022

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF EEVIA HEALTH PLC, 2022
EKSTRAORDINÄR BOLAGSSTÄMMA I EEVIA HEALTH ABP, 2022

Time/Tid: 11.10.2022 kl 12:00
Place/Plats: Koulukatu 14, 3.krs, 60100-Seinäjoki, Finland


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 September 22 nd , 2022.	2. KALLELSE TILL MÖTE FÖR BESTÄLLNING Det noterades att kallelsen till stämman offentliggjordes genom pressmeddelande samt på Bolagets hemsida den 22 september 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. Lourdes Hoyo to act as secretary and Mrs. Anna-Maija Vanhatalo as the 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 Lourdes Hoyo att fungera som sekreterare och Anna-Maija Vanhatalo som person för att bekräfta protokollet och övervaka rösträkningen.

<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>5. RECORDING THE ATTENDANCE AT THE MEETING AND ADOPTION OF THE LIST OF VOTES The list of shareholders who were 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-thirty-four-thousand-seven-hundred (3,834,700) of the total shares and votes were present.</p>	<p>5. REGISTRERING AV DELTAGANDE VID MÖTET OCH ANTAGANDE AV RÖSTLISTAN 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 åttahundrattiofyra tusen syvhundrade (3 834 700) av de totala aktierna och rösterna var närvarande.</p>
<p>6. AUTHORIZING THE BOARD OF DIRECTORS TO DECIDE ON THE ISSUANCE OF SHARES, OPTIONS, AND OTHER SPECIAL RIGHTS It was recorded that the Extraordinary General Meeting resolves to authorize the Board of Directors to decide, in one or more transactions, on the issuance of shares and the issuance of options and other special rights entitling to shares referred to in Chapter 10 Section 1 of the Companies Act as follows:</p> <p>The number of shares to be issued based on the authorization may in total amount to a maximum of 15 000 000 shares. The issuance will be used for growth financing. The Board of Directors decides on all other terms and conditions of the issuances of shares and options and other special rights entitling to shares. The issuance of shares and options and other special rights entitling to shares may be carried out in deviation from the shareholders' preemptive rights (directed issue) if there is a weighty financial reason for the company.</p> <p>The authorization is valid until 10 June 2023.</p>	<p>6. BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION AV AKTIER, OPTIONER OCH ANNAN SÄRSKILD RÄTTIGHETER Det noterades att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att i en eller flera transaktioner besluta om emission av aktier samt emission av optioner och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier som avses i 10 kap 1 § aktiebolagslagen enligt följande:</p> <p>Antalet aktier som ska emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt uppgå till högst 15 000 000 aktier. Emissionen kommer att användas för tillväxtfinansiering. Styrelsen beslutar om alla övriga villkor för emission av aktier och optioner samt andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Emission av aktier och optioner samt andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission) om det finns vägande ekonomiska skäl för bolaget.</p> <p>Tillståndet gäller till och med den 10 juni 2023.</p>


<p>10. CLOSING OF THE MEETING 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 October 23, 2022, at the latest. The Chairman closed the meeting.</p>	<p>15. AVSLUTANDE AV MÖTET Ordföranden uppgav att samtliga punkter på dagordningen hade behandlats och att protokollet från stämman skulle finnas tillgängligt på Bolagets hemsida senast den 23 oktober 2022. Ordföranden avslutade mötet.</p>
--	--

Signatures

Chairman of the meeting:
Bolagsstämman ordförande:


Stein Ulve

Secretary of the meeting:
Sekreterare:


Lourdes Hoyo

Minutes of the meeting confirmed and approved:

Protocol adjuster:
Protokolljusterare:


Anna-Maija Vanhatalo












EGM 2022_Protocol

Final Audit Report

2022-10-11

Created:	2022-10-11
By:	Lourdes Hoyo (lourdes.hoyo@eeviahealth.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAHpASFxC4wSdZJzEBRYxZI40H91USyi6K

"EGM 2022_Protocol" History

-  Document created by Lourdes Hoyo (lourdes.hoyo@eeviahealth.com)
2022-10-11 - 5:13:46 PM GMT- IP address: 85.76.139.118
-  Document emailed to Stein Ulve (stein.ulve@eeviahealth.com) for signature
2022-10-11 - 5:16:00 PM GMT
-  Email viewed by Stein Ulve (stein.ulve@eeviahealth.com)
2022-10-11 - 5:18:08 PM GMT- IP address: 80.246.150.221
-  Document e-signed by Stein Ulve (stein.ulve@eeviahealth.com)
Signature Date: 2022-10-11 - 5:18:35 PM GMT - Time Source: server- IP address: 80.246.150.221
-  Document emailed to Anna-Maija Vanhatalo (anna-maija.vanhatalo@eeviahealth.com) for signature
2022-10-11 - 5:18:36 PM GMT
-  Email viewed by Anna-Maija Vanhatalo (anna-maija.vanhatalo@eeviahealth.com)
2022-10-11 - 5:18:55 PM GMT- IP address: 85.76.139.118
-  Document e-signed by Anna-Maija Vanhatalo (anna-maija.vanhatalo@eeviahealth.com)
Signature Date: 2022-10-11 - 5:19:32 PM GMT - Time Source: server- IP address: 85.76.139.118
-  Document emailed to Lourdes Hoyo (lourdes.hoyo@eeviahealth.com) for signature
2022-10-11 - 5:19:34 PM GMT
-  Email viewed by Lourdes Hoyo (lourdes.hoyo@eeviahealth.com)
2022-10-11 - 5:20:05 PM GMT- IP address: 80.186.33.234
-  Document e-signed by Lourdes Hoyo (lourdes.hoyo@eeviahealth.com)
Signature Date: 2022-10-11 - 5:20:45 PM GMT - Time Source: server- IP address: 80.186.33.234
-  Agreement completed.
2022-10-11 - 5:20:45 PM GMT

