



30th June, 2023
30 Juni, 2023

ANNUAL GENERAL MEETING OF EEVIA HEALTH PLC, 2023
BOLAGSSTÄMMA I EEVIA HEALTH ABP, 2023

Time/Tid: 30.06.2023 kl 12:00
Place/Plats: Koulukatu 14, 3.krs, 60100-Seinäjäki, Finland
Present/Närvarande: See enclosed the Register of votes/Se röstlängd

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 12 th , 2023.	2. KALLELSE TILL MÖTE FÖR BESTÄLLNING Det noterades att kallelsen till stämman offentliggjordes genom pressmeddelande samt på Bolagets hemsida den 12 Juni, 2023.
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.
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 of shareholders who were entitled to participate in the Annual General Meeting was presented.	5. REGISTRERING AV DELTAGANDE VID MÖTET OCH ANTAGANDE AV RÖSTLISTAN Förteckning över aktieägare som hade rätt att delta i årsstämman presenterades.

<p>It was recorded at the beginning of the meeting that four shareholders representing five-million-seven-hundred-seventy-nine-thousand-five-hundred and ninety-four (5,779,594) of the total shares and votes were present.</p>	<p>Det registrerades i början av stämman att tre aktieägare representerande fem miljoner syv hundra syttio nio tusen fem hundrade och nittiofyra (5 779 594) av de totala aktierna och rösterna var närvarande.</p>
<p>6. PRESENTATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT FOR 2022</p> <p>It was recorded that the Chairman of the Meeting presented the Financial statements and the Auditor's report for 2022</p>	<p>6. FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2022</p> <p>Det noterades att stämmans ordförande presenterade bokslutet och revisionsberättelsen för år 2022.</p>
<p>7. PRESADOPTION OF THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 2022</p> <p>A total of 5,779,594 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 2022.</p>	<p>7. FÖRHANDSOPTION AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2022</p> <p>Totalt avgavs 5 779 594 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 2022.</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 2022, EUR 2,042,616.03 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 2,042,616.03 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 2022, 2 042 616,03 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, 2 042 616,03 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 5,779,594 votes were cast.</p>	<p>9. BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRERNA FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2021</p> <p>Det registrerades att för ansvarsfriheten avgavs totalt 5 779 594 röster.</p>

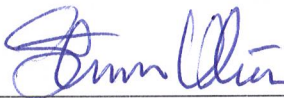
<p>Based on the voting results, the Annual General Meeting decided to discharge the Members of the Board of Directors and the Chief Executive Officer from liability for the financial year January 1st - December 31st 2022.</p>	<p>Baserat på omröstningsresultatet beslutade årsstämman att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2022</p>
<p>10. 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 four (4).</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 four (4).</p>	<p>11. BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER</p> <p>Det noterades att aktieägarnas nomineringsråd hade föreslagit årsstämman att antalet styrelseledamöter skulle vara fyra (4).</p> <p>Baserat på omröstningsresultatet beslutade årsstämman i enlighet med förslaget att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4).</p>
<p>11. 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 following Members of the Board of Directors 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. Oskar Wegelius. <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">- Ms. Patricia Wiklund <p>Based on the voting results, the Annual General Meeting was 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>11. VAL AV ORDFÖRANDE OCH ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER</p> <p>Det noterades att aktieägarnas nomineringsråd hade föreslagit årsstämman att de nuvarande styrelseledamöterna omvälvisas för en mandatperiod som slutar i slutet av nästa årsstämma:</p> <ul style="list-style-type: none">- Herr Martin Bjørklund- Herr Per Benjaminsen- Herr Oskar Wegelius. <p>och för samma mandatperiod väljs en ny styrelseledamot:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fru Patricia Wiklund. <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>12. 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>12. 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>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 KPMG Oy be elected as Auditor of the Company.</p> <p>Based on the voting results, the Annual General Meeting decided that KPMG Oy is elected as Auditor of the Company for the term of office ending at the end of the next Annual General Meeting. It was recorded that Mari Kaasalainen would act as the principal auditor.</p>	<p>14. VAL AV REVISOR</p> <p>Det noterades att ordföranden föreslog att KPMG Oy skulle väljas till bolagets revisor.</p> <p>Baserat på röstningsresultatet beslutade årsstämman att KPMG Oy väljs till bolagets revisor för den mandatperiod som löper ut i slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Mari Kaasalainen skulle fungera som huvudansvarig revisor.</p>
<p>15. AUTHORIZING THE BOARD OF DIRECTORS TO DECIDE ON THE ISSUANCE OF SHARES, OPTIONS, AND OTHER SPECIAL RIGHTS</p> <p>It was recorded that the Annual 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>15. BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION AV AKTIER, OPTIONER OCH ANNAN SÄRSKILD RÄTTIGHETER</p> <p>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>The number of shares to be issued based on the authorization may in total amount to a maximum of 10 000 000 shares. The authorization will be used for growth financing and management incentive options. 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' pre-emptive rights (directed issue) if there is a weighty financial reason for the company.</p> <p>The authorization is valid until 29 June 2028.</p>	<p>Antalet aktier som ska emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt uppgå till högst 10 000 000 aktier. Emissionen kommer att användas för tillväxtfinansiering och optioner till ledningen. 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 avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission) om det finns vägande ekonomiska skäl för bolaget.</p> <p>Tillståndet gäller till och med den 29 juni 2028.</p>
<p>16. 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 10th, 2023, at the latest. The Chairman closed the meeting.</p>	<p>16. 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 10 juli, 2023. Ordföranden avslutade mötet.</p>

Signatures

Chairman of the meeting:
Bolagsstämmans ordförande:


Stein Ulve

Minutes of the meeting confirmed and approved:

Protocol adjuster:
Protokolljusterare:


Anna-Maija Vanhatalo