
Aika: 16.11.2023 kello 15.00

Paikka: Osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukainen etäkokous

Läsnä: Liitteessä 2 mainitut osakkeenomistajat ja heidän edustajansa

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Leena Niemistö avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Olli Nikitin, joka kutsui kokouksen sihteeriksi oikeustieteen maisteri Lotta Länsmanin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin myös, että yhtiökokous pidetään suomeksi, mutta toimitusjohtajan katsaus pidetään englannin kielellä.

Todettiin, että yhtiökokoukselle tehtyjen päätösehdotusten sisältö ilmenee 19.10.2023 julkistetusta kokouskutsusta.

Liite 1

Todettiin, että etäkokoukseen ajantasaisesti osallistuvilla osakkeenomistajilla oli kokouksen aikana käytössään kaikki osakkeenomistajien oikeudet (kuten suullinen kyselyoikeus sekä äänioikeus), pois lukien äänivallattoman EMP-sarjan osakkeenomistajat, joilla oli kokouksen aikana käytössään kaikki muut osakkeenomistajien oikeudet äänioikeutta lukuun ottamatta. Lisäksi todettiin, että yhtiökokouksessa ei ollut käytössä kirjallista chat-toimintoa.

Todettiin, että osakkeenomistajat olivat voineet osallistua yhtiökokoukseen myös ennakkoäänestyksen kautta liittyen asiakointiin 7–17. Ennakkoäänestyksen kohteena olevat päätösehdotukset katsotaan esitetyn muuttamattomina yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 5 momentin mukaisesti ja ennakkoäänetykset otetaan huomioon etäkokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä myös niissä tilanteissa, joissa asiaa koskien on tehty vaihtoehtoinen päätösehdotus.

Todettiin, että hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat olivat ilmoittaneet yhtiölle ääniä, jotka on laskettu mukaan kokouksessa annettuihin ennakkoääniin.

Todettiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä äänenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien äänen määrä, mikäli asiakohdasta on voinut äänestää ilman vastaehdotusta, sekä tyhjien äänen määrä. Muilta osin äänet ilmenevät pöytäkirjaan liitettävästä yhteenvedosta.

Liite 2

Todettiin, että yhtiön tai Innovatics Oy:n tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä.

Osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 §

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin yhtiön lakimies Satu Sirén-Lähdeaho.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan yhtiön tilikausi on 1.7.–30.6.

Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internetsivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu (Liite 1) oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla sekä yhtiötiedotteena 19.10.2023.

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Todettiin, että yhtiökokoukseen osallistumisen ja äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä kokouksessa on, että osakkeenomistaja oli rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 6.11.2023 ja ilmoittautunut yhtiökokoukseen kokouskutsussa mainitussa ajassa eli 10.11.2023 kello 16.00 mennessä.

Todettiin, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla oli oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi ollut oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 6.11.2023. Lisäksi todettiin hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan osallistumisen edellyttävän, että osakkeenomistaja oli näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 13.11.2023 klo 10.00 mennessä. Merkintä on katsottu ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Ajantasainen osallistuminen etäkokoukseen on edellyttänyt osakkeenomistajilta lisäksi puhelinnumeron ja/tai sähköpostiosoitteen toimittamista Innovatics Oy:lle ilmoittautumisen yhteydessä ja ilmoittautumisajan puitteissa, jotta osakkaille on voitu toimittaa osallistumislinkki ja salasana etäkokoukseen osallistumiseksi.

Todettiin, että kokoukseen osallistuvina pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 5 momentin mukaan niitä osakkeenomistajia, jotka ovat käyttäneet äänioikeuttaan ennen kokousta (ennakkoäänestyksen kautta) tai jotka voivat käyttää äänioikeuttaan etäkokouksen aikana.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiössä on A-sarjan osakkeita, B-sarjan osakkeita ja EMP-osakkeita. Jokainen A-sarjan osake tuottaa yhtiökokouksessa 10 ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen. EMP-osakkeet ovat äänivallattomia osakkeita.

Kokoukseen sen alkaessa osallistui 21 osakkeenomistajaa edustaen 29.862.739 osaketta ja 199.273.365 ääntä. Nämä luvut pitävät sisällään sekä ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat että myös ajantasaisesti yhtiökokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat.

Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 3

6 §

Tilikauden 1.7.2022-30.6.2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että yhtiön vuosikertomus, sisältäen tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä palkitsemisraportin tilikaudelta 1.7.2022-30.6.2023, on ollut nähtävillä yhtiön verkkosivuilla 19.10.2023 alkaen.

Toimitusjohtaja Teemu Suna esitti yhtiökokoukselle katsauksen tilikauteen 1.7.2022-30.6.2023.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Panu Vänskä esitti tilintarkastuskertomuksen yhtiökokoukselle.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

7 §

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Nightingale Health Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2022–30.6.2023 sisältäen konsernitilinpäätöksen.

Liite 4

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 7.487.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 1.7.2022-30.6.2023 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa ja että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) tilille.

Päätettiin hyväksyä kokouskutsusta ilmenevä hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingon maksusta.

9 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Merkittiin, että hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt olivat esteellisiä tämän asian käsittelyssä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.7.2022-30.6.2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 2.075.959.

10 §**Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti koskien tilikautta 1.7.2022-30.6.2023 on julkaistu 19.10.2023 osana vuosikertomusta ja on myös nähtävillä erillisenä dokumenttina yhtiön verkkosivuilla.

Liite 5

Todettiin, että palkitsemisraportin keskeiset kohdat oli esitetty yhtiökokoukselle osana toimitusjohtajan katsausta.

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti hallitus ehdotti palkitsemisraportin hyväksymistä.

Päätettiin hyväksyä tilikautta 1.7.2022-30.6.2023 koskeva toimielinten palkitsemisraportti hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3.236.036 ja tyhjiä ääniä oli 6.828.664.

11 §**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti hallitus ehdotti, että hallituksen jäsenille maksettaisiin 2.000 euron kuukausipalkkio.

Päätettiin hyväksyä kokouskutsusta ilmenevä hallituksen ehdotus koskien hallituksen jäsenten palkkioita.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 10.711.239.

12 §**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti hallitus ehdotti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Päätettiin hyväksyä kokouskutsusta ilmenevä hallituksen ehdotus koskien hallituksen jäsenten lukumäärää.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 4.033.400.

13 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy aina vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti hallitus ehdotti, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Antti Kangas, Olli Karhi, Ilkka Laurila, Leena Niemistö, Timo Soininen ja Teemu Suna.

Päätettiin hyväksyä kokouskutsusta ilmenevä hallituksen ehdotus koskien hallituksen jäsenten valintaa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4.050.708 ja tyhjiä ääniä oli 4.183.400.

14 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsun mukaisesti hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin hyväksyä kokouskutsusta ilmenevä hallituksen ehdotus koskien tilintarkastajan palkkiota.

15 §

Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti hallitus ehdotti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Panu Vänskän.

Päätettiin, että hyväksyä kokouskutsusta ilmenevä hallituksen ehdotus koskien tilintarkastajan valintaa.

16 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu hankkimaan enintään 2.058.592 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeita ja 3.915.397 kappaletta B-sarjan osakkeita yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrät vastaavat noin 10 % kummankin osakesarjan osakkeista ja yhteenlaskettu määrä noin 9,8 % yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.

Omat osakkeet hankitaan osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai muuten markkinaehtoiseen hintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi mahdollisten yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamisessa, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen kehittämiseksi, osana yhtiön mahdollisten kannustinjärjestelmien toteuttamista ja/tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta. Valtuutus kumoaa aikaisemman varsinaisen yhtiökokouksen 17.11.2022 päättämän omien osakkeiden hankintavaltuutuksen.

Päätettiin hyväksyä kokouskutsusta ilmenevä hallituksen ehdotus koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

17 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Annettavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu antamaan ja/tai luovuttamaan enintään 594.992 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeita yhdellä tai useammalla päätöksellä. Enimmäismäärä vastaa noin 2,9 % A-sarjan osakkeiden kokonaismäärästä ja noin 1,0 % yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät määriteltyyn enimmäismäärään.

Lisäksi hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu luovuttamaan enintään 577.920 kappaletta yhtiön hallussa olevia EMP-sarjan osakkeita yhdellä tai useammalla päätöksellä.

Valtuutus ei koske yhtiön B-sarjan osakkeita.

Selvyyden vuoksi todetaan, että yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 18.2.2021 päätti hallituksen valtuutuksesta koskien uusien osakkeiden antamista, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista yhtiön A- ja B-sarjan osakkeiden

osalta, ja valtuutus on voimassa 18.2.2026 asti ("Voimassa oleva valtuutus"). Voimassa olevasta valtuutuksesta on yhtiökokouskutsun päivänä käyttämättä 1.463.600 A-sarjan osaketta ja 7.900.000 B-sarjan osaketta. Voimassa oleva valtuutus ei koske EMP-sarjan osakkeita.

Ehdotettu valtuutus ei kumoa Voimassa olevaa valtuutusta, mutta ehdotettu valtuutus kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 17.11.2022 päättämän valtuutuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Ehdotetun valtuutuksen ja Voimassa olevan valtuutuksen käyttämättömän osan nojalla hallitus on oikeutettu antamaan ja/tai luovuttamaan yhteensä enintään 2.058.592 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeita ja 7.900.000 kappaletta B-sarjan osakkeita. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät mainittuihin enimmäismääriin. Lisäksi ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus on oikeutettu luovuttamaan enintään 577.920 kappaletta yhtiön hallussa olevia EMP-sarjan osakkeita.

Muut ehdot

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin myös suunnattuna. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamisessa, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen kehittämiseksi, osana yhtiön mahdollisten kannustinjärjestelmien toteuttamista ja/tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää muista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta.

Päätettiin hyväksyä kokouskutsusta ilmenevä hallituksen ehdotus koskien hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3.386.036.

18 §

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 30.11.2023 yhtiön verkkosivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

(allekirjoitukset ovat seuraavalla sivulla)

Vakuudeksi:

DocuSigned by:
Lotta Länsman
0E2DF47293DD48D...
Lotta Länsman
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:
Olli Nikitin
D4E77C2F82EB427...
Olli Nikitin
puheenjohtaja

DocuSigned by:
Satu Sirén-Lähdeaho
DB43471A79934C2...
Satu Sirén-Lähdeaho
pöytäkirjantarkastaja