



OSAKKEENOMISTAJIEN PÄÄTÖS - YHTIÖKOKOUS 1/2020

RESOLUTION OF THE SHAREHOLDERS - GENERAL MEETING 1/2020

Eevia Health Oy:n hallitus on kutsunut tänään 28.4.2020 osakkeenomistajien yhtiökokouksen Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Eevia Health Oy:n yhtiökokous teki seuraavat päätökset:

The Board of Eevia Health Oy has called for a General Meeting of the shareholders today 28.4.2020 according to the Finnish law for limited liability companies. The General Meeting of the Shareholders in Eevia Health Oy made the following decisions:

Seuraavat päätökset tehtiin:
The following decisions were made:

1 §

Hallituksen koollekutsuminen ja valtakirjojen hyväksyminen.

The convening of the meeting by the Board of Directors and acceptance of proxies.

Hallitukseen Puhemies Dr. Robert Wahren kutsui koolle kokouksen hallituksen puolesta ja ennen määräaikaan annetut valtakirjat tarkistettiin. 7 313 äänet hyväksyttiin asiamiehen edustamina ja 3 794 äänet olivat läsnä henkilökohtaisesti. Osakkeita oli läsnä yhteensä 11 062 osaketta 16 813 osakkeesta (tai 65,79% kaikista osakkeista). Kokous päätettiin kutsua koolle laillisesti ja muodostaa päätösvallan

The Chairman of the Board convened the meeting on behalf of the board and the proxies handed in before the deadline were reviewed. 7 313 votes were accepted as represented by proxies and 3 749 votes were present in person. In total 11 062 shares were present out of a total of 16 813 (or 65,79% of total shares). It was decided that the meeting was legally convened and constituted a quorum.

2 §

Esityslistapäätös ja henkilöt pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

Decision on agenda and persons to sign the protocol.

Ehdotettu esityslista hyväksyttiin. Muista myöhemmistä määräyksistä ei ollut ilmoitettu ennen määräaikaan perjantaina 24. huhtikuuta klo 16.00. Päätettiin, että Dr. Robert Wahren ja Stein Ulve allekirjoittavat pöytäkirjan.

The suggested agenda was accepted. No further issued had been notified before the deadline Friday April 24th at 16:00. It was decided that Dr. Robert Wahren and Stein Ulve will sign the protocol.



3 §

Tilinpäätöksen 2019 sekä tilintarkastuskertomuksen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Approval of financial statements for 2019 and auditor's statements, and adoption of the financial statements and measures for the profit or loss noted in the confirmed balance sheet give rise to.

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2019, ja tappiot päätettiin kattaa sidotulla pääomalla.

It was decided to approve the financial statements for 2019 and the losses was decided covered by restricted equity.

4 §

Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Discharge of liability for the board and Chief Executive Officer.

Vastuuvapaus myönnettiin hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

The board and chief executive officer was discharged for liability.

5 §

Hallituksen jäsenten valinta

Election of the Board

Päätettiin valita hallitukseen seuraavat jäsenet ajalle;

Fred Ramberg
Per Benjaminsen
Magne Ruus Simensen
Julia Kronlund
Martin Bjørklund

Fred Ramberg valittiin hallituksen puheenjohtajaksi

Päätettiin, että lähtevälle hallitukselle ei makseta korvausta. Istunnolle 2020-2021 valitulle hallitukselle päätetty korvaus päätettiin seuraavasti;

Puheenjohtaja:	20 000 €	28.4.2020 - 28.4.2021.
Jäsenet joilla on osakeomistuksia:	10 000 €	28.4.2020 - 28.4.2021.
Jäsenet ilman osakeomistuksia:	5 000 €	28.4.2020 - 28.4.2021..

Korvaus maksetaan 11 kuukauden ja kuuden kokouksen jälkeen ja ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta vuonna 2021. Korvaus maksetaan, jos yhtiön likviditeetti sen sallii ja tärkeysjärjestyksessä, alkaen puheenjohtajasta ja päättäen riippumattomiin jäseniin. Häätötilanteissa korvaus voi viivästyä tai menettää. Jos toimikausi on lyhyempi kuin 12 kuukautta, korvausta voidaan vähentää ottamalla huomioon muu hallituksen tai uusi yhtiökokous.



It was decided to elect the following Board for the next year;

*Fred Ramberg
Per Benjaminsen
Magne Ruus Simensen
Julia Kronlund
Martin Bjørklund*

Fred Ramberg was elected as the Chairman of the Board.

It was decided that the leaving board will not be compensated. The compensation decided for the elected board for the session 2020-2021 was decided as follows;

*Chairman: 20.000 € for 28.4. 2020 to 28.4. 2021.
Members without shareholdings: 10.000 € for 28.4. 2020 to 28.4. 2021.
Members with shareholdings: 5.000 € for 28.4. 2020 to 28.4. 2021.*

The compensation is paid after 11 months and six meetings and before the next ordinary shareholders meeting in 2021. The compensation will be paid if the company liquidity allows it and in order of priority, starting with the Chairman and ending with Dependent Members. Under situations of distress, the compensation may be delayed or forfeited. If the mandate is shorter than 12 months, the compensation may be reduced by consideration of the rest of the Board or a new shareholders meeting.

6 §

Tilintarkastajan valinta.

Appoinment of the auditor.

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Riitta Ulvinen (syntymäaika: 24.11.1973).

It was decided to elect PricewaterhouseCoopers Oy as the auditor of the company, KHT Riitta Ulvinen (date of birth: 24.11.1973) as principal responsible auditor.

7 §

Hallituksen työjärjestyksen laatiminen.

Establishment of a Charter of the Board of Directors.

Ehdotettu peruskirja hyväksyttiin.

The suggested charter was approved.

8 §

Muut asiat.

Other issues.

Muita käsiteltäviä asioita ei tuotu esille.

No other issues were raised.



Kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

All decisions were made unanimously.

Kokous päättyi

The meeting ended.

Seinäjoella 28.04.2020

Seinäjoki 28.04.2020

Robert Wahren

Robert Wahren (Apr 28, 2020).....

Dr. Robert Wahren

Stein Ulve

Stein Ulve (Apr 28, 2020).....

Stein Ulve









Protocol Annual General Meeting Shareholders

Final Audit Report

2020-04-28

Created:	2020-04-28
By:	Stein Ulve (stein.ulve@eeviahealth.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAzmpDNMLcWy1IDTNO9d9-eN2dfSxBR7tW

"Protocol Annual General Meeting Shareholders" History

-  Document created by Stein Ulve (stein.ulve@eeviahealth.com)
2020-04-28 - 10:27:42 AM GMT- IP address: 212.226.171.110
-  Document emailed to Robert Wahren (robert@corecompetence.se) for signature
2020-04-28 - 10:30:44 AM GMT
-  Email viewed by Robert Wahren (robert@corecompetence.se)
2020-04-28 - 12:00:15 PM GMT- IP address: 85.230.42.150
-  Document e-signed by Robert Wahren (robert@corecompetence.se)
Signature Date: 2020-04-28 - 12:05:47 PM GMT - Time Source: server- IP address: 85.230.42.150
-  Document emailed to Stein Ulve (stein.ulve@eeviahealth.com) for signature
2020-04-28 - 12:05:48 PM GMT
-  Email viewed by Stein Ulve (stein.ulve@eeviahealth.com)
2020-04-28 - 12:15:15 PM GMT- IP address: 212.226.171.110
-  Document e-signed by Stein Ulve (stein.ulve@eeviahealth.com)
Signature Date: 2020-04-28 - 12:16:04 PM GMT - Time Source: server- IP address: 212.226.171.110
-  Signed document emailed to Stein Ulve (stein.ulve@eeviahealth.com) and Robert Wahren (robert@corecompetence.se)
2020-04-28 - 12:16:04 PM GMT