

BETOLAR OYJ (2800638-3)

Pöytäkirja 2/2026

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**Aika:** 7. elokuuta 2026, klo 10.00-10.34**Paikka:** Stella Business Park, Espoo, auditorio, osoite Lars Sonckin kaari 16 (Terra-talo).**Läsnä:** Kokouksessa olivat kokouspaikalla läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä oli lisäksi hallituksen jäseniä ja uusi jäsen ehdokas, toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.**1 Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Anders Dahlblom avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Lisäksi hän piti kokouksen johdantokatsauksen sisältäen muun muassa myöhemmin asiakohdassa 8 käsiteltävän hallituksen valtuutusta koskevan ehdotuksen esittelyn.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTM Johanna Hölli-Koskipirtti, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Tuija Kalpalan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomeksi.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat eivät olleet toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin siten, että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin ennakkoäänestyksessä annettujen äänten osalta.

Todettiin, että jokaista kokouskutsun mukaisesti yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta on kannattanut annettujen äänestysohjeiden ja ennakkoäänien perusteella 100 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista eli lain vaatima enemmistö. Tämän vuoksi todettiin, että täyttä ääntenlaskua ei suoriteta kokouksessa edellä mainitun perusteella, ellei kukaan läsnä oleva osakkeenomistaja tätä erikseen vaadi.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 1).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Leo Ollikka, joka toimii tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 10.7.2026.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisaajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen, eli jotka on ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.7.2026 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakköäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna seitsemän (7) osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 11 501 612 osaketta ja 11 501 612 ääntä, vastaten 53,3 prosenttia yhtiön kokonaisosake- ja äänimäärästä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Ennen asiakohdan käsittelyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Alexander Ehrnrooth esitteli yhtiökokoukselle toimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenen valinnasta ja hallitukseen ehdolla oleva Rainer Peltoniemi esittäytyi kokoukselle. Todettiin, että kummastakin asiakohdasta päätetään erikseen esittelyjen jälkeen.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä nostetaan kuudesta (6) seitsemään (7) jäseneseen (varsinainen yhtiökokous valitsi 18.3.2026 hallitukseen kuusi jäsentä).

Yhtiökokous **päätti** hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen ja vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

7 Hallituksen jäsenten valitseminen

Merkittiin, että nimitystoimikunnan puheenjohtaja oli edellisen asiakohdan yhteydessä esitellyt yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen uudesta jäsenestä ja että hallitukseen ehdolla oleva Rainer Peltoniemi oli esittäytynyt yhtiökokoukselle.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Rainer Peltoniemi. Todettiin myös, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei ehdottanut muita muutoksia hallituksen kokoonpanoon, ja että varsinaisen yhtiökokouksen 18.3.2026 valitsevat nykyiset jäsenet Anders Dahlblom, Jan-Elof Cavander, Kalle Härkki, Juha Leppänen, Inka Mero ja Eeva Ruokonen jatkavat yhtiön hallituksessa. Todettiin lisäksi, että Anders Dahlblom jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

Todettiin, että kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että ehdotettu uusi hallituksen jäsen Rainer Peltoniemi on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Todettiin, että hallituksen uudelle jäsenelle maksetaan palkkiota varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

Yhtiökokous **päätti** hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen ja valita Rainer Peltoniemen hallituksen uudeksi jäseneksi.

8 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Merkittiin, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja esitteli kokouksen avaamisen yhteydessä valtuutuksen taustoja.

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen pääkohdat.

Todettiin, että yhtiön 23.6.2026 tiedottaman vaihtovelkakirjalainan lisäerän liikkeeseenlaskun ja pääomitetun koron vaihtamisen sekä yhtiön yleisten liiketoimintatarpeiden toteuttamiseksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa yhteensä enintään 6 470 271 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin kolmeakymmentä (30) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ylimääräisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Valtuutusta voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

- i. Enintään 3 235 136 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin viittätoista (15) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ylimääräisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä, voidaan käyttää (i) Scalewolf Management, UAB:lle suunnattuun jälkikäteisten vaihtovelkakirjojen lisäerän liikkeeseenlaskuun yhteensä 3 miljoonan euron nimellisarvolla velkakirjojen ehtojen mukaisesti, jolloin vaihtohinta ja muut ehdot

vastaavat velkakirjojen ehtoja; ja (ii) velkakirjojen ja/tai jälkikäteisten velkakirjojen nimellisarvoon pääomitetun PIK-koron vaihtamiseen yhtiön uusiksi osakkeiksi ehtojen muuttamisen jälkeen.

- ii. Enintään 3 235 135 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin viittätoista (15) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ylimääräisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä, voidaan käyttää yhtiön yleisiin liiketoimintatarpeisiin sen tarkistetun strategian toteuttamiseksi ja yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien ja kehityshankkeiden rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja pääomarakenteen kehittämiseksi.

Hallitukselle annetaan oikeus päättää edellä mainitun valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien painavan taloudellisen syyn arviointi.

Hallitus valtuutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien, sisältäen optiot, antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (suunnattu anti).

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka, eikä se kumoa 18.3.2026 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämiä valtuutuksia.

Yhtiökokous **päätti** valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitellyt ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.34.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Johanna Hölli-Koskipirtti

Yhtiökokouksen sihteeri

Tuija Kalpala

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Leo Ollikka

LIITTEET:

1. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta
2. Kokouskutsu 10.7.2026
3. Osallistujalista ja ääniluettelo

Signatures



n l l / H s o p ö H k k H s J 2 K K l a h p / - l r l t 0 0 l
O U L F T T F . L U R R M - P U _ P M V M Y a a M 7 K U T I M F . H U S
8 b a L J T a M H F a M U T _ 6) A M T T M _ L) C Y b _ a) B J a c U Y P ,) ; S F M R
1 / 1 3 - / 5 - / 4) o 1 6 o 2 6 / 5) D C :



% l ' O & K A M l % O ' % % K A A M
8 E 1 k 1 8 8 6 - - w t 6 8 7 w 3 6 E k 2 6
h B C 0 E C 6 , w C 6 1 U u o : 6 6 U 0 o T 3 B U C o F E C C 1 3 - . o s 7 w 6 {
m a m n i a A i a f o @ m u r n u m n o N T c



' (A K J I L J P & J P J
: G 2 , . n , 6 3 , 6 , r E N C 1 6 , 5 . F 1 -
c G C k N 8 C 2 F , C 2 1 8 U o i f N w 1 5 C i , F F 1 G 8 C j i A - , 2 6 j i h 2 8 8 z
p K p e a K t a l @ i l e o l K o p b i Z : m

Signed with

