

TERVEYSTALO OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**Aika** 30.6.2026 klo 14:30**Paikka** Kokous järjestettiin ilman kokouspaikkaa osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttivät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.**Läsnä** Kokouksessa olivat etäyhteyden välityksellä läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (**liite 3**).

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet Kari Kauniskangas, Ari Lehtoranta, Nathalie Ahlström, Petri Castrén, Sofia Hasselberg ja Teija Sarajärvi, toimitusjohtaja Ville Iho, kokouksen puheenjohtaja Märten Knuts, sihteerit Elina Saviharju, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskun valvojat Josefin Strömberg ja Alexander Tallberg sekä muita yhtiön edustajia ja kokouksen toimihenkilöitä.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Kari Kauniskangas avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Märten Knuts. Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Elina Saviharjun.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat sekä muut kokoukseen liittyvät käytännön järjestelyt.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin suomeksi ja simultaanitulkattiin englanniksi.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena ja että osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisältää hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, oli julkistettu 8.6.2026 pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä. Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 1**.

Todettiin edelleen, että muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Asiakirjat olivat nähtävinä myös kokousjärjestelmän kautta kokouksen aikana.

Todettiin, että yhtiölle on toimitettu ennakoon hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita, joita koskeva yhteenvetoluettelo otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 2**. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjät äänet merkitään kokouksen pöytäkirjaan asianomaiseen asiakohtaan.

Vahvistettiin kokoukselle esityslistan mukainen työjärjestys.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Josefin Strömberg ja Alexander Tallberg.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus voi päättää, että ylimääräinen yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokoukseen ilmoittautumisen tuli tapahtua viimeistään 23.6.2026 kello 16.00 mennessä. Kokoukseen osallistuvien hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien tuli olla ilmoitettu merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 25.6.2026 kello 10.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouksen alkaessa kokouksessa oli läsnä joko henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana yhteensä 89 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 79 971 891 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkuhetken mukainen osallistujatilasto ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 3**.

6 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKKEIDEN ANTAMISESTA YHTIÖN EHDOTETUN SILMÄASEMA OY -YRITYSKAUPAN YHTEYDESSÄ

Todettiin, että yhtiö oli tiedottanut 8.6.2026, että yhtiö ja sen tytäryhtiö Terveystalo Healthcare Oy ovat allekirjoittaneet osakekauppasopimuksen ("**Osakekauppasopimus**") Silmäasema Oy:n hankkimiseksi ("**Järjestely**") sen nykyisiltä osakkeenomistajilta ("**Myyjät**").

Todettiin, että Osakekauppasopimuksen mukaan yhtiön Myyjille Järjestelyn toteuttamisen yhteydessä maksama vastike koostuisi 275 miljoonan euron käteisvastikkeeseen

("Käteisvastike") ja 36 500 000 uuden yhtiön osakkeen osakevastikkeen ("Osakevastike") yhdistelmästä. Käteisvastike on alisteinen tietyille oikaisuille, mutta Osakevastikkeena annettavien osakkeiden lukumäärä ei ole alisteinen oikaisuille. Järjestelyn toteuttamisen odotetaan tällä hetkellä tapahtuvan vuoden 2026 loppuun mennessä tai vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä.

Toimitusjohtaja Ville Iho esitteli Järjestelyn.

Todettiin, että mahdollistaakseen Osakevastikkeen antamisen Myyjille yhtiön hallitus on ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään, yhdessä tai useammassa erässä, enintään 36 500 000 uuden yhtiön osakkeen antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti).

Todettiin, että mikäli valtuutuksen nojalla annetaan enimmäismäärä uusia osakkeita, Myyjät saisivat ylimääräisen yhtiökokouksen päivämääränä lasketun yhtiön osakemäärän perusteella uusia osakkeita määrän, joka vastaisi enintään noin 22,4 prosenttia kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista (pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet) yhtiössä Järjestelyn toteuttamisen jälkeen.

Todettiin, että valtuutusta voidaan käyttää ainoastaan Osakevastikkeen antamiseksi Myyjille Järjestelyn toteuttamisen yhteydessä Osakekauppasopimuksen ehtojen mukaisesti. Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista yhtiön uusien osakkeiden antamiseen liittyvistä ehdoista tämän valtuutuksen nojalla, mukaan lukien osakkeiden antamisesta apporttiomaisuutta tai kuittausta vastaan.

Valtuutus olisi voimassa 30.9.2027 saakka, ja mikäli valtuutus myönnetään, tämä valtuutus ei kumoaisi 24.3.2026 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämää valtuutusta päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Järjestelystä käytiin keskustelua.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Kimmo Vällilä (äänestyslipun numero 269) vastusti osakeantivaltuutuksen hyväksymistä vaatimatta kuitenkaan äänestystä asiassa.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 2 221. Vastustavia ääniä ei ollut.

7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Todettiin, että kaikki esityslistalla mainitut asiat tulivat käsitellyiksi, ja että yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 14.7.2026.

PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2026

TERVEYSTALO OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
30.6.2026

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:29.

allekirjoitukset seuraavalla sivulla

PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2026

TERVEYSTALO OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
30.6.2026

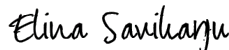
Vakuudeksi

DocuSigned by:

826CE99B2B55450...

Märten Knuts

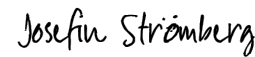
puheenjohtaja

Signed by:

DB0D8F90F5AB491...

Elina Saviharju

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:

749FCA8671E143C...

Josefin Strömberg

pöytäkirjantarkastaja

Signed by:

500E5811346843C...

Alexander Tallberg

pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2026

TERVEYSTALO OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
30.6.2026

LIITTEET

Liite 1	Yhtiökokouskutsu		
Liite 2	Yhteenvetoluettelo äänestysohjeista	hallintarekisteröityjen	osakkeenomistajien
Liite 3	Osallistujatilasto ja ääniluettelo		