

ANALYSE2 OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE / ANALYSE2 PLC'S BOARD PROPOSALS TO THE GENERAL MEETING

Analyse2 Oyj:n ("Yhtiö") hallitus esittää, että Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.5.2024 päätettäisiin seuraavista asioista:

The Board of Directors of Analyse2 Plc ("Company") proposes to the Annual General Meeting to be held on 22 May 2024 that the following resolutions be made:

1. TILINPÄÄTÖKSEN, MUKAAN LUKIEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, VAHVISTAMINEN / ADOPTION OF THE ANNUAL ACCOUNTS, INCLUDING THE CONSOLIDATED ACCOUNTS

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa tilikauden 1.1.2023 – 31.12.2023 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the General Meeting adopts the annual accounts, including the consolidated accounts, for the financial year 1 January 2023 – 31 December 2023.

2. TASEEN OSOITTAMAN 176.660 EURON TAPPION KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN / RESOLUTION ON THE USE OF THE LOSS OF EUR 176.660 SHOWN ON THE BALANCE SHEET AND THE PAYMENT OF DIVIDEND

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ilmenevä 176.660 euron tappio siirretään voitto-/tappiutilille ja että voitonjakokelpoisista varoista ei jaeta osinkoa tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023.

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the loss of EUR 176.660 based on the adopted balance sheet of the Company for the financial year that ended on 31 December 2023 shall be transferred to an account for profits/losses and that no dividend shall be paid from the distributable funds for the financial year 1 January 2023 – 31 December 2023.

3. [HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN / RESOLUTION ON THE REMUNERATION OF MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 1.000 euroa kuukaudessa. Matkustuskustannukset hallituksen kokouksiin ehdotetaan korvattavaksi Yhtiön matkustussäännön mukaan. Hallitus ehdottaa myös, että kukin hallituksen jäsen voi pidättäytyä palkkion saamisesta.

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that each member of the Board of Directors be paid a remuneration of EUR 500 per month and the Chairman of the Board EUR 1,000 per month. Travel costs to meetings of the Board of Directors are proposed to be reimbursed in accordance with the Company's travel policy. The Board of Directors proposes that each of the members of the Board of Directors shall have the right to abstain from receiving remuneration.]

4. TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN / RESOLUTION ON THE REMUNERATION OF THE AUDITOR

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the auditor's remuneration and reimbursements shall be paid in accordance with a reasonable invoice approved by the Company.

5. [HALLITUKSEN JÄSENMAÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN / RESOLUTION ON THE NUMBER OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi päätetään neljä (4).

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the number of members of the Board of Directors shall be four (4).]

6. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN / ELECTION OF THE AUDITOR

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen BDO Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen Pasi Tuuvan.

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that BDO Oy shall be re-elected as the auditor of the Company. BDO Oy has announced that Pasi Tuuva will act as the principal auditor.

7. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA / AUTHORIZING THE BOARD OF DIRECTORS TO RESOLVE ON THE ACQUISITION OF THE COMPANY'S OWN SHARES

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 370.000 osaketta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset Yhtiön hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen nojalla osakkeenomistaja voi luovuttaa osakkeita Yhtiölle vastiketta vastaan tai vastikkeetta. Osakkeista maksettava vastike määräytyy Yhtiön ja sen osakkeenomistajien välisten osakassopimusten mukaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Tällä valtuutuksella kumotaan yhtiökokouksen 15.6.2023 päättämä valtuutus yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai lunastamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting authorises the Board of Directors to resolve on the repurchase of the Company's own shares in one or several tranches as follows:

The number of own shares to be repurchased shall not exceed 370,000 shares subject to the provisions of the Finnish Limited Liability Companies Act on the maximum number of own shares owned by or pledged to the Company.

Only the unrestricted equity of the Company can be used for repurchasing own shares on the basis of the authorisation. Under the authorisation, a shareholder can convey shares back to the Company against or without a payment. The consideration to be paid for the shares is determined in accordance with the shareholder agreements between the Company and its shareholders.

The Board of Directors decides on how own shares will be repurchased. Own shares can be repurchased otherwise than in proportion to the shareholdings of the shareholders (directed repurchase).

This authorisation revokes the earlier authorisation granted to the Board of Directors by the General Meeting on 15 June 2023 on the acquisition of the Company's own shares.

The authorisation shall be effective until the end of the next Annual General Meeting.]