

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

Analyse2 Oyj:n ("Yhtiö") hallitus esittää, että Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.6.2026 päätettäisiin seuraavista asioista:

The Board of Directors of Analyse2 Plc ("Company") proposes to the Annual General Meeting to be held on 15th June 2026 that the following resolutions be made:

1. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN / ADOPTION OF THE ANNUAL ACCOUNTS

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa tilikauden 1.1.2025 – 31.12.2025 tilinpäätöksen.

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the General Meeting adopts the annual accounts for the financial year 1 January 2025 – 31 December 2025.

2. TASEEN OSOITTAMAN 1 117 360 EURON TAPPION KÄSITTELY JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN / RESOLUTION ON THE TREATMENT OF THE LOSS OF EUR 1,117,360 SHOWN ON THE BALANCE SHEET AND THE RESOLUTION OF DIVIDEND DISTRIBUTION

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ilmenevä 1 117 360 euron tappio siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja että voitonjakokelpoisista varoista ei jaeta osinkoa tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025.

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the loss of EUR 1,117,360 based on the adopted balance sheet of the Company for the financial year that ended on 31 December 2025 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 2025 – 31 December 2025.

3. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN / RESOLUTION ON THE REMUNERATION OF MEMBERS OF THE 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 waive their 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 against an 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 kolme (3).

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyinen kokoonpano säilytetään ennallaan tulevan toimikauden ajan, sillä hallitus katsoo nykyisen kokoonpanon tukevan tarkoituksenmukaisella tavalla Yhtiön strategisten tavoitteiden toteuttamista ja omistusrakenteen kehittämistä.

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the number of members of the Board of Directors shall be three (3).

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the current composition of the Board be maintained during the forthcoming term, as the Board considers that the current composition supports the implementation of the Company's strategic objectives and the development of the ownership structure in an appropriate manner.

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.