

**OSAKKEENOMISTAJIEN OSAKEYHTIÖLAIN (624/2006, MUUTOKSINEEN) 5 LUVUN
1 PYKÄLÄN 2 MOMENTIN MUKAINEN YKSIMIELINEN PÄÄTÖS KOKOUSTA PITÄ-
MÄTTÄ**

**UNANIMOUS RESOLUTION PASSED BY THE SHAREHOLDERS WITHOUT A MEET-
ING, IN ACCORDANCE WITH CHAPTER 5 SECTION 1 SUBSECTION 2 OF THE FINN-
ISH COMPANIES ACT (624/2006 AS AMENDED)**

Nro / No: ___/2025

Päiväys / Date: [●].9.2025 / [●] September 2025

Osakkeenomistaja / Shareholder	Edustaja / Represented by	Osakkeita ja ääniä / Shares and votes
Porin kaupunki	Lauri Inna, kaupungi- njohtaja / Mayor	4 082
Infra Pori Oy Ab	Anna Elmfeldt, hallituksen puheenjohtaja / Chairper- son	3 920

1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus / Legality and Quorum

Todettiin, että 100 prosenttia Yhtiön ulkona olevasta osakekannasta ja äänioikeuksista oli edustettuna päätöksenteossa muodostaen näin ollen päätösvaltaisuuden.

It was noted that 100 per cent of the outstanding and issued shares and voting rights in the Company were represented in the decision-making, thus constituting a quorum.

2. Hallituksen jäsenen valinta / Election of a member to the Board of Directors

Päätettiin valita Jarmo Tanhua Yhtiön hallituksen jäseneksi Jonas Olssonin tilalle. Todettiin, että muilta osin hallituksen kokoonpano pysyy ennallaan.

It was resolved to elect Jarmo Tanhua to the Board of Directors of the Company to replace Jonas Olsson. It was noted that the composition of the Board of Directors remains otherwise unchanged.

3. Asiakirjan kieliversiot / Language of the Document

Tämä asiakirja on laadittu suomen kielellä ja käännetty englannin kielelle. Mikäli kieliversioiden välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

This document is drafted in Finnish and translated into English. In case of any discrepancy between the language versions, the Finnish version shall prevail.

Vakuudeksi / *In fide*m

Lauri Inna
Porin kaupunki, kaupunginjohtaja / *Mayor*

Anna Elmfeldt
Infra Pori Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja
/ Chairperson