

WITTED MEGACORP OYJ

OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 18.10.2022

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALITSEMINEN

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 53,5 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä ehdottavat, että hallitukseen valitaan toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, viisi (5) jäsentä.

Ehdotuksen mukaisesti hallituksen kokoonpanoa muutettaisiin siten, että yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2022 valitsevat yhtiön hallituksen jäsenet Juha Ilola, Sampo Pasanen sekä Kati Sulin jatkavat hallituksen jäseninä sekä Timo Lappi hallituksen puheenjohtajana ja uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Markus Huttunen.

Ehdotuksen mukaisesti Markus Huttusen toimikausi alkaisi ja valinta ilmoitettaisiin rekisteröitäväksi yhtiön hallituksen vahvistettua Nexec Oy:n koko osakekantaa koskevan yrityskaupan täytäntöönpanon edellytysten täyttyneen, eli päätös on ehdollinen mainitun yrityskaupan toteutumiselle.

Kaikilta hallitukseen ehdotetuilta on saatu suostumus tehtävään.

Helsingissä, 26.9.2022

Reaktor Innovations Oy, Harri Sieppi, Antti Mäkelä, Vesa Lauronen ja Teemu Tiilikainen