

DIGITALIST GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 28.4.2026 SEKÄ HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Digitalist Group Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta esitetyn mukaisina.

Taseen osoittaman tappion käyttäminen ja varojen jakamisesta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että vuoden 2025 tilinpäätöksen osoittama tappio 4.771.279,59 euroa kirjataan Yhtiön voitto-/tappioutilille eikä osakkeenomistajille jaeta osinkoa tilikaudelta 2025.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025.

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiökokous käsitteli ja hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2025. Päätös palkitsemisraportista on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Hallituksen jäsenten palkkiosta ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan ja ovat seuraavat:

- Hallituksen puheenjohtaja: 40.000 euroa/vuosi ja 500 euroa/kokous
- Hallituksen varapuheenjohtaja: 30.000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous
- Hallituksen muut jäsenet: 20.000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous
- Hallituksen mahdollisten valiokuntien kokouksista palkkiona 500 euroa/kokous puheenjohtajalle ja 250 euroa/kokous jäsenelle.

Matkakulut päätettiin korvata Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi viisi (5).

Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Esa Matikaisen, Andreas Rosenlewin, Peter Erikssonin, Johan Almquistin ja Magnus Wetterin.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja valitseminen

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miika Karkulahti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavien Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden ja uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 1.386.000 osaketta, mikä vastaa noin 50:tä prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallituksella on oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista, kuten siitä, että merkintähinnan maksu voi tapahtua paitsi rahalla myös kuittaamalla merkitsijällä Yhtiöltä olevaa saatavaa.

Hallitus oikeutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko kokonaan tai osittain osakepääoman korotukseksi taikka kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, yritysjärjestelyiden toteuttamiseksi sekä konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa vuonna 2027 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 270.000 oman osakkeen hankkimisesta Yhtiön jakokelpoisilla varoilla tai pantiksi ottamisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.

Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, Yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuonna 2027 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

Yhtiön liikkeelle laskemien omanpääoman ehtoisten vaihtovelkakirjalainojen VVK 2021/1, VVK 2021/2, VVK 2021/3, VVK 2021/4, VVK 2022/1, VVK 2025/1, VVK 2025/2 sekä VVK 2025/3 ja niihin liitettyjen osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän 2 momentissa tarkoitettujen optio- tai muita erityisiä oikeuksia koskevien ehtojen muuttaminen

1. Turret Oy Ab:lle suunnatut vaihtovelkakirjalainat 2021/1, 2021/3, 2022/1, 2025/1 ja 2025/3

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset Turret Oy Ab:lle ("Turret") merkitsemien Vaihtovelkakirjalainojen 2021/1, 2021/3, 2022/1, 2025/1 ja 2025/3 ehtojen muuttamisesta muutoksitta.

Vaihtovelkakirjalainojen 2021/1, 2021/3, 2022/1, 2025/1 ja 2025/3 ja niihin liitettyjen erityisten oikeuksien ("Eryiset Oikeudet") pääkohdat muutosten jälkeen ovat seuraavat:

Vaihtovelkakirjalaina 2021/1

- Vaihtovelkakirjalainan 2021/1:n määrä on 650.000 euroa. Pääomamäärä korkoineen on kokonaisuudessaan osakeyhtiölain 12 luvun mukaista pääomalainaa.
- Vaihtovelkakirjalainan 2021/1:n pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 6 prosenttia.
- Vaihtovelkakirjalaina 2021/1:een liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Digitalist Group Oyj:n uusien osakkeiden enimmäismäärä on 650.000 kappaletta.
- Osakkeen vaihtokurssina käytetään kuuden (6) kuukauden aikana ennen Vaihtovelkakirjalainan 2021/1:n ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että velkakirjat 1–2 voidaan vaihtaa kumpikin enintään 250.000 uuteen Yhtiön osakkeeseen ja velkakirja 3 voidaan vaihtaa enintään 150.000 uuteen Yhtiön osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssia tarkistetaan Vaihtovelkakirjalainan 2021/1 ehtojen kohtien 15 ja 16 mukaisesti.
- Laina-aika on 30.3.2021–31.12.2027 ja Vaihtovelkakirjalaina 2021/1 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 31.12.2027.

Mikäli Turret tähän Vaihtovelkakirjalainaan 2021/1 perustuen merkitsisi osakkeiden enimmäismäärän 650.000 uutta osaketta, Turretin omistus nousisi täysimääräisen konvertoinnin jälkeen nykyisestä noin 48,55 prosentista noin 58,32 prosenttiin.

Vaihtovelkakirjalaina 2021/3

- Vaihtovelkakirjalaina 2021/3:n pääomamäärä on 13.010.650,50 euroa. Pääomamäärä korkoineen on kokonaisuudessaan osakeyhtiölain 12 luvun mukaista pääomalainaa.
- Vaihtovelkakirjalaina 2021/3:n pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 6 prosenttia.
- Vaihtovelkakirjalaina 2021/3:een liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Digitalist Groupin uusien osakkeiden enimmäismäärä on 13.010.660 kappaletta.

- Vaihtovelkakirjalaina 2021/3:n pääomamäärä jakaantuu yhteensä kahteenkymmeneen (20), nimellisarvoltaan 650.532,52 euron arvoiseen velkakirjaan.
- Osakkeen vaihtokurssina käytetään kuuden (6) kuukauden aikana ennen Vaihtovelkakirjalaina 2021/3:n ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskipurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että kukin velkakirja voidaan vaihtaa yhteensä enintään 650.533 uuteen Digitalist Groupin osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssia tarkistetaan Vaihtovelkakirjalaina 2021/3:n ehtojen kohtien 15 ja 16 mukaisesti.
- Laina-aika on 20.4.2021–31.12.2027 ja Vaihtovelkakirjalaina 2021/3 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 31.12.2027.

Mikäli Turret tähän Vaihtovelkakirjalainaan 2021/3 perustuen merkitsisi osakkeiden enimmäismäärän 13.010.660 uutta osaketta, Turretin omistus nousisi täysimääräisen konvertoinnin jälkeen nykyisestä noin 48,55 prosentista noin 90,96 prosenttiin.

Vaihtovelkakirjalaina 2022/1

- Vaihtovelkakirjalaina 2022/1:n pääomamäärä on 1.931.500 euroa. Pääomamäärä on kokonaisuudessaan osakeyhtiölain 12 luvun mukaista pääomalainaa;
- Vaihtovelkakirjalaina 2022/1:n pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 6 prosenttia;
- Vaihtovelkakirjalaina 2022/1:een liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Digitalist Groupin uusien osakkeiden enimmäismäärä on 1.931.500 kappaletta;
- Vaihtovelkakirjalaina 2022/1:n pääomamäärä jakaantuu yhteensä viiteen (5), nimellisarvoltaan 386.300 euron arvoiseen velkakirjaan;
- Osakkeen vaihtokurssina (jolla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista osakkeen osakekohtaista merkintähintaa) käytetään kuuden (6) kuukauden aikana ennen Vaihtovelkakirjalaina 2022/1:n ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskipurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että kukin velkakirja voidaan vaihtaa yhteensä enintään 386.300 uuteen Digitalist Groupin osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssia tarkistetaan Vaihtovelkakirjalaina 2022/1:n Ehtojen kohtien 15 ja 16 mukaisesti;
- Laina-aika on 28.10.2022 – 31.12.2027 ja Vaihtovelkakirjalaina 2022/1 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 31.12.2027.

Mikäli Turret tähän Vaihtovelkakirjalainaan 2022/1 perustuen merkitsisi osakkeiden enimmäismäärän 1.931.500 uutta osaketta, Turretin omistus nousisi täysimääräisen konvertoinnin jälkeen nykyisestä noin 48,55 prosentista noin 69,67 prosenttiin.

Vaihtovelkakirjalaina 2025/1

- Vaihtovelkakirjalaina 2025/1:n pääomamäärä on 2.617.363,41 euroa. Pääomamäärä korkoineen on kokonaisuudessaan osakeyhtiölain 12 luvun mukaista pääomalainaa;
- Vaihtovelkakirjalaina 2025/1:n pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 6 prosenttia;
- Vaihtovelkakirjalaina 2025/1:een liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Digitalist Group Oy:n uusien osakkeiden enimmäismäärä on 2.617.363 kappaletta;

- Vaihtovelkakirjalaina 2025/1:n pääomamäärä jakaantuu yhteensä neljään (4), nimellisarvoltaan 500.000 euron arvoiseen velkakirjaan ja yhteen (1) nimellisarvoltaan 617,363,41 euron arvoiseen velkakirjaan;
- Osakkeen vaihtokurssina (jolla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista osakkeen osakekohtaista merkintähintaa) käytetään kuuden (6) kuukauden aikana ennen Vaihtovelkakirjalaina 2025/1:n Ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskipurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että velkakirjat 1-4 voidaan vaihtaa kukin enintään 500.000 uuteen Yhtiön osakkeeseen ja velkakirja 5 voidaan vaihtaa enintään 617.363 uuteen Yhtiön osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssia tarkistetaan Vaihtovelkakirjalaina 2025/1:n Ehtojen kohtien 15 ja 16 mukaisesti.
- Laina-aika on 30.6.2025 – 31.12.2027 ja Vaihtovelkakirjalaina 2025/1 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 31.12.2027.

Mikäli Turret tähän Vaihtovelkakirjalainaan 2025/1 perustuen merkitsisi osakkeiden enimmäismäärän 2.617.363 uutta osaketta, Turretin omistus nousisi täysimääräisen konvertoinnin jälkeen nykyisestä noin 48,55 prosentista noin 73,53 prosenttiin.

Vaihtovelkakirjalaina 2025/3

- Vaihtovelkakirjalaina 2025/3:n pääomamäärä on 2.000.000 euroa. Pääomamäärä korkoineen on kokonaisuudessaan osakeyhtiölain 12 luvun mukaista pääomallinaa.
- Vaihtovelkakirjalaina 2025/3:n pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 6 prosenttia.
- Vaihtovelkakirjalaina 2025/3:een liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Digitalist Group Oyj:n uusien osakkeiden enimmäismäärä on 2.000.000 kappaletta.
- Vaihtovelkakirjalaina 2025/3:n pääomamäärä jakaantuu yhteensä neljään (4), nimellisarvoltaan 500.000 euron arvoiseen velkakirjaan;
- Osakkeen vaihtokurssina (jolla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista osakkeen osakekohtaista merkintähintaa) käytetään kuuden (6) kuukauden aikana ennen Vaihtovelkakirjalaina 2025/3:n Ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskipurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että kukin velkakirja voidaan vaihtaa yhteensä enintään 500.000 uuteen Yhtiön osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssia tarkistetaan Vaihtovelkakirjalaina 2025/3:n Ehtojen kohtien 15 ja 16 mukaisesti.
- Laina-aika on 30.12.2025 – 31.12.2027 ja Vaihtovelkakirjalaina 2025/3 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 31.12.2027.

Mikäli Turret tähän Vaihtovelkakirjalainaan 2025/3 perustuen merkitsisi osakkeiden enimmäismäärän 2.000.000 uutta osaketta, Turretin omistus nousisi täysimääräisen konvertoinnin jälkeen nykyisestä noin 48,55 prosentista noin 70,11 prosenttiin.

2. Holdix Oy Ab:lle suunnatut vaihtovelkakirjalainat 2021/2, 2021/4 ja 2025/2

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset Holdix Oy Ab:lle ("Holdix") merkitsemien Vaihtovelkakirjalainojen 2021/2, 2021/4 ja 2025/2 ehtojen muuttamisesta muutoksitta. Vaihtovelkakirjalainojen 2021/2, 2021/4 ja 2025/2 ja niihin liitettyjen erityisten oikeuksien ("Erityiset Oikeudet") pääkohdat muutosten jälkeen ovat seuraavat:

Vaihtovelkakirjalaina 2021/2

- Vaihtovelkakirjalainan 2021/2:n määrä on 350.000 euroa. Pääomamäärä korkoineen on kokonaisuudessaan osakeyhtiölain 12 luvun mukaista pääomalainaa.
- Vaihtovelkakirjalainan 2021/2:n pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 6 prosenttia.
- Vaihtovelkakirjalaina 2021/2:een liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Digitalist Group Oyj:n uusien osakkeiden enimmäismäärä on 350.000 kappaletta.
- Vaihtovelkakirjalaina 2021/2:n pääomamäärä jakaantuu yhteensä kahteen (2), nimellisarvoltaan 100.000 euron arvoiseen velkakirjaan ja yhteen (1) nimellisarvoltaan 150.000 euron arvoiseen velkakirjaan;
- Osakkeen vaihtokurssina (jolla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista osakkeen osakekohtaista merkintähintaa) käytetään kuuden (6) kuukauden aikana ennen Vaihtovelkakirjalainan 2021/2:n Ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että velkakirjat 1-2 voidaan vaihtaa kumpikin enintään 100.000 uuteen Yhtiön osakkeeseen ja velkakirja 3 voidaan vaihtaa enintään 150.000 uuteen Yhtiön Osakkeeseen. Osakkeen Vaihtokurssia tarkistetaan Vaihtovelkakirjalainan 2021/2:n Ehtojen kohtien 15 ja 16 mukaisesti.
- Laina-aika on 30.3.2021 – 31.12.2027 ja Vaihtovelkakirjalaina 2021/2 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 31.12.2027.

Mikäli Holdix tähän Vaihtovelkakirjalainaan 2021/2 perustuen merkitsisi osakkeiden enimmäismäärän 350.000 uutta osaketta, Holdixin omistus nousisi täysimääräisen konvertoinnin jälkeen nykyisestä noin 23,70 prosentista noin 32,36 prosenttiin.

Vaihtovelkakirjalaina 2021/4

- Vaihtovelkakirjalainan 2021/4:n pääomamäärä on 6.061.103,57 euroa. Pääomamäärä korkoineen on kokonaisuudessaan osakeyhtiölain 12 luvun mukaista pääomalainaa;
- Vaihtovelkakirjalainan 2021/4:n pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 6 prosenttia;
- Vaihtovelkakirjalaina 2021/4:ään liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Digitalist Group Oyj:n uusien osakkeiden enimmäismäärä on 6.061.100 kappaletta;
- Vaihtovelkakirjalaina 2021/4 jakaantuu yhteensä kymmeneen (10), nimellisarvoltaan 606.110,36 euron arvoiseen velkakirjaan.;
- Osakkeen vaihtokurssina (jolla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista osakkeen osakekohtaista merkintähintaa) käytetään kuuden (6) kuukauden aikana ennen Vaihtovelkakirjalainan 2021/4:n ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että kukin velkakirja voidaan vaihtaa yhteensä enintään 606.110 uuteen Digitalist Group Oyj:n osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssia tarkistetaan Vaihtovelkakirjalainan 2021/4:n Ehtojen kohtien 15 ja 16 mukaisesti;
- Laina-aika on 20.4.2021 – 31.12.2027 ja Vaihtovelkakirjalaina 2021/4 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 31.12.2027.

Mikäli Holdix tähän Vaihtovelkakirjalainaan 2021/4 perustuen merkitsisi osakkeiden enimmäismäärän 6.061.100 uutta osaketta, Holdixin omistus nousisi täysimääräisen konvertoinnin jälkeen nykyisestä noin 23,70 prosentista noin 76,05 prosenttiin.

Vaihtovelkakirjalaina 2025/2

- Vaihtovelkakirjalaina 2025/2:n pääomamäärä on 1.038.352,60 euroa. Pääomamäärä korkoineen on kokonaisuudessaan osakeyhtiölain 12 luvun mukaista pääomalainaa.
- Vaihtovelkakirjalainan 2025/2:n pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 6 prosenttia.
- Vaihtovelkakirjalaina 2025/2:een liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Digitalist Group Oyj:n uusien osakkeiden enimmäismäärä on 1.038.352 kappaletta.
- Vaihtovelkakirjalaina 2025/2:n pääomamäärä jakaantuu yhteensä yhteen (1), nimellisarvoltaan 500.000 euron arvoiseen velkakirjaan ja yhteen (1) nimellisarvoltaan 538.352,60 euron arvoiseen velkakirjaan;
- Osakkeen vaihtokurssina (jolla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista osakkeen osakekohtaista merkintähintaa) käytetään kuuden (6) kuukauden aikana ennen Vaihtovelkakirjalainan 2025/2:n Ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että velkakirja 1 voidaan vaihtaa enintään 500.000 uuteen Yhtiön osakkeeseen ja velkakirja 2 voidaan vaihtaa enintään 538.352 uuteen Yhtiön osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssia tarkistetaan Vaihtovelkakirjalainan 2025/2:n Ehtojen kohtien 15 ja 16 mukaisesti.
- Laina-aika on 30.6.2025 – 31.12.2027 ja Vaihtovelkakirjalaina 2025/2 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 31.12.2027.

Mikäli Holdix tähän Vaihtovelkakirjalainaan 2025/2 perustuen merkitsisi osakkeiden enimmäismäärän 1.038.352 uutta osaketta, Holdixin omistus nousisi täysimääräisen konvertoinnin jälkeen nykyisestä noin 23,70 prosentista noin 44,49 prosenttiin.

Päätäminen mahdollisista toimenpiteistä Yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi

Yhtiökokoukselle esitetty tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025 osoittaa Yhtiön oman pääoman olevan alle puolet Yhtiön osakepääomasta.

Todettiin, että Yhtiössä on toteutettu seuraavat toimenpiteet:

- Yhtiön tilikaudella 2025 toteuttamalla velkojen ja korkojen muuntamisella osakeyhtiölain 12 luvun mukaisiksi omanpääomanehtoisiksi vaihtovelkakirjalainoiksi 2025/1, 2025/2 ja 2025/3 on tuettu ja tuetaan Yhtiön tasetta ja vakavaraisuutta.
- Yhtiökokous on hallituksen ehdotusten mukaisesti päättänyt Vaihtovelkakirjalainojen 2021/1, 2021/2, 2021/3, 2021/4, 2022/1, 2025/1, 2025/2 ja 2025/3 ehtojen muuttamisesta, mukaan lukien niiden eräpäivien siirroista.

Päätettiin hyväksyä Yhtiön hallituksen esitys, ettei välittömästi toteuteta muita toimenpiteitä Yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi, mutta Yhtiö arvioi aktiivisesti muita mahdollisuuksia ja keinoja Yhtiön taloudellisen aseman tukemiseksi.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Digitalist Group Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan päättänyt valita Esa Matikaisen hallituksen puheenjohtajaksi ja Andreas Rosenlewin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus päätti valita Esa Matikaisen ja jäseniksi Peter Erikssonin ja Magnus Wetterin. Hallitus on arvioinut tarkastusvaliokunnan jäsenten riippumattomuuden Hallinnointikoodin 2025 suositusten mukaisesti seuraavasti. Esa Matikainen ja Magnus Wetter ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta. Peter Eriksson on riippumaton yhtiöstä ja riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta.

DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa: Digitalist Group Oyj

Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg, puh. +46 76 315 8422

magnus.leijonborg@digitalistgroup.com

Hallituksen puheenjohtaja Esa Matikainen, puh. +358 40 506 0080

esa.matikainen@digitalistgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

<https://digitalist.global>