

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN / *NOTICE TO THE GENERAL MEETING*

TestLab Finland Oy:n (Navidium Oyj) osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.3.2018 klo 10.00 alkaen Auditorium Smarthouse, Elektriikkatie 8, 90580 Oulu

The shareholders of TestLab Finland Oy (Navidium Oyj) are invited to the General Meeting be held on 27th March 2018 at 10.00 at Auditorium Smarthouse, Elektriikkatie 8, 90580 Oulu.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat / *Agenda of the General Meeting*

1. **Kokouksen avaaminen**
Opening of the meeting
2. **Kokouksen järjestäytyminen**
Calling the meeting to order
3. **Kokouksen laillisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi**
Recording the legality of the meeting and approval of agenda for the meeting
4. **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes
5. **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
Election of persons to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes
6. **Käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat;**
 - esitettävä tilinpäätös tilivuodelta 2017
 - esitettävä tilintarkastuskertomus
 - päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta
 - päätettävä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita
 - päätettävä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 - päätettävä tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta
 - hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Matters to be handled at the Annual General Meeting according to law and the Articles of Association;

- *presentation of annual accounts of the year 2017*
- *presentation of Auditor's statement*
- *approval of the annual accounts of the year 2017*
- *resolve upon actions relating the profit or loss shown by the balance sheet*
- *resolve upon discharge of liability for the members of the Board and the Managing Director*
- *election of members of the Board and the Auditor*
- *resolution on the remuneration of the Board Members and the Auditor*

6 Seuraavat asiat on jo päätetty ylimääräisessä yhtiökokouksessa 23.11.2017. Kuitenkin päätösten rekisteröinti tapahtui liian myöhään ja siten muutos on käsiteltävä uudestaan.
Following issues have been decided at the previous meeting on 23rd November 2017. However, the registration of the shares happened too late and the changes must be handled again.

a) Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja yhtiön muuttaminen julkiseksi osakeyhtiöksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiö muutettaisiin julkiseksi osakeyhtiöksi ja samalla yhtiön toiminimi muutettaisiin Navidium Oyj:ksi. Muutos edellyttää yhtiöjärjestyksen muuttamista vastaavasti, jota hallitus myös ehdottaa päätettäväksi.

Change to Public Corporation and Change in Articles of Association

It is proposed by the Board, that the company will be changed to be a Public Corporation with the firm name Navidium Oyj. The change requires change in Articles of Association accordingly, which the Board also proposes.

b) Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksullisesta osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään tavallisesta tai suunnatusta osakeannista, jossa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 1000 000 (miljoona) kappaletta yhtiön uusia osakkeita. Valtuutus olisi voimassa toistaiseksi ja hallituksella olisi vapaa oikeus päättää osakeannin ehdoista.

Proposal for authorization the Board to decide issue of shares

It is proposed by the Board that the General Meeting will authorize the Board to decide upon a normal or directed issue of shares. Maximum of 1000 000 (one million) new shares may be subscribed under the share issue. The Board will be free to decide the terms of the share issue. The authorization for the Board will be for an indefinite period.

7. **Optiojärjestelmästä päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi enintään 300.000 option tarjoamisesta merkittäväksi yhtiön osoittamille avainhenkilöille, yhteistyökumppaneille ja hallituksen jäsenille. Optiot annettaisiin vastikkeetta ja kukin optio oikeuttaisi merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen. Osakeoptiot voisi merkitä heti, mutta optio-oikeuden haltija voisi halutessaan myydä enintään 20 % optioista 1 vuoden jälkeen, 50 % optioista kahden vuoden jälkeen ja 100 % optioista kolmen vuoden jälkeen. Myymättä olevat optiot ovat sidottu yhtiön ja option saajan väliseen yhteistyösopimukseen ja ne tulee palauttaa yhtiölle. Valtuutus olisi voimassa toistaiseksi.

Esitetty optiojärjestelmä on oleellinen osa yhtiön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää ja hallituksen käsityksen mukaan siihen on siten yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Proposal upon issuing option rights entitling to shares

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting to decide upon maximum 300.000 of options to be offered to key employees and partners of the company and to Board Members. The options would be given without any compensation and each option would entitle to subscribe for one new share of the company. The options could be subscribed immediately, but the right to sell option is 20 per cent after one year, 50 per after two years and 100 % after three years. The options, which are not sold, are tied the agreement between the company and receiver of the options and them must be returned to the company. The authorization for the Board will be for an indefinite period.

The proposed option program is a considerable part of the company's system to motivate and bind partners working for the company. It has a heavy economical reason from the point of the company.

8. Kokouksen päättäminen ***Closing of the meeting***

Muut ohjeet ja tiedot

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus sekä käsiteltäviin asioihin liittyvät hallituksen päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä vähintään viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa ja ne lähetetään viivytyksettä osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Other instructions and information

The financial statements and the Auditor's report as well as the Board of Directors' proposal regarding the issues to be handled at the meeting will be available for shareholders at least one week before the General Meeting and are sent to shareholders by request.

TESTLAB FINLAND OY