

**NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**



Notice is given to the shareholders of Injeq Oyj of the Annual General Meeting to be held on 17 April 2023 at 15.00 at the FinnMedi 2 building, Biokatu 8, Tampere in Syke meeting room on the 7th floor. Participants of the General Meeting shall register for the meeting no later than 12 April 2023 at 16.00 through the following link: <https://forms.office.com/e/JqAxZjwsb8>

The reception of persons who have registered for the meeting will commence at 14.30. In connection with the reception, the participant shall be prepared to prove his/her/its identity.

Shareholders have possibility to follow the meeting through remote connection. However, it is not possible for the shareholders to officially participate in the meeting or use voting right through remote connection.

Shareholders who wish to follow the meeting through remote connection may notify their intent in the registering form. A link to the remote session will be sent via email before the meeting.

Injeq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 17.4.2023 klo 15 alkaen FinnMedi 2:n 7. kerroksen Syke-kokoustilassa osoitteessa Biokatu 8, Tampere. Kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 12.4.2023 klo 16.00 oheisen linkin kautta: <https://forms.office.com/e/JqAxZjwsb8>

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 14.30. Ilmoittautuessaan osallistujan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.

Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus seurata kokousta etäyhteyden kautta. Osakkeenomistajien ei ole kuitenkaan mahdollista virallisesti osallistua kokoukseen etäyhteyden kautta eikä käyttää sen kautta äänioikeuttaan.

Osakkeenomistaja, joka haluaa seurata kokousta etäyhteyden kautta, voi ilmoittaa tästä ilmoittautumislomakkeella. Etäyhteydenlinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ennen kokousta.

A. Matters on the agenda of the Annual General Meeting - Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

At the Annual General Meeting, the following matters will be considered - *Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:*

1 § Opening of the Meeting - *Kokouksen avaaminen*

2 § Matters of order for the Meeting - *Kokouksen järjestäytyminen*

3 § Election of a person to scrutinize the minutes and a person to verify the counting of votes - *Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen*

4 § Recording of the legal convening of the Meeting and quorum - *Kokouksen laillisuuden toteaminen*

5 § Recording the attendance at the Meeting and adoption of the list of votes - *Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen*

6 § Presentation of the annual accounts and the auditor's report for the financial year 2022 - *Vuoden 2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen*

7 § Adoption of the annual accounts - *Tilinpäätöksen vahvistaminen*

8 § Resolution on the use of the profits shown on the balance sheet and the payment of dividend - *Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen*

The Board of Directors proposes that the loss of the financial period 2022 EUR 2.394.138,26 be transferred to retained earnings / loss account and that no dividend is paid.

Yhtiön hallitus ehdottaa, että tilikauden 2022 tappio -2.394.138,26 euroa siirretään oman pääoman vähennykseksi edellisten tilikausien voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

9 § Resolution on the discharge of the members of the Board of Directors and the CEO from liability - *Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle*

10 § Resolution on remuneration of the Board of Directors - *Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen*

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the following remuneration will be paid to the members of the Board of Directors to be chosen for the term beginning at the end of the Annual General Meeting and ending at the end of the 2024 Annual General Meeting: EUR 2.000 per month for the chairman of the Board of Directors and EUR 1.000 per month for the members of the Board of Directors.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 2.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa.

Furthermore, the Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the following remuneration will be paid to the members of the Board of Directors chosen in the Annual General Meeting on 31.5.2022 ending at the end of the 2023 Annual

General Meeting: EUR 2.000 per month for the chairman of the Board of Directors and EUR 1.000 per month for the members of the Board of Directors. The proposal replaces the decision of the Annual General Meeting of 31 May 2022.

Lisäksi sallitus ehdottaa, että 31.5.2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa valituille hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 2.000 euroa ja hallituksen jäsenille 1.000 euroa. Esitys kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 31.5.2022 tekemän päätöksen.

11 § Election of the members of the Board of Directors - *Hallituksen jäsenten valitseminen*

12 § Resolution on the remuneration to the auditor - *Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen*

The Board of Directors proposes that the auditor's fees be paid according to the auditor's invoice approved by the company.

Yhtiön hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyöksymää laskua vastaan.

13 § Election of auditor - *Tilintarkastajan valitseminen*

The Board of Directors proposes that BDO Oy continues as the company's auditor, principal auditor being Marko Tiilikainen Authorised Public Accountant.

Yhtiön hallitus ehdottaa, että tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Marko Tiilikainen.

14 § Authorizing the Board of Directors to decide on issuance of shares, options and other special rights - *Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta*

The Board of Directors proposes that the Board of Directors be authorized to decide, in one or more transactions, on the issuance of shares and the issuance of options and other special rights entitling to shares referred to in Chapter 10 Section 1 of the Companies Act as follows:

The number of shares to be issued based on the authorization may in total amount to a maximum of 4.000.000 shares.

The Board of Directors decides on all the terms and conditions of the issuances of shares and of options and other special rights entitling to shares. The issuance of shares and of options and other special rights entitling to shares may be carried out in deviation from the shareholders' pre-emptive rights (directed issue), if there is a weighty financial reason for the company.

Shares may be conveyed either against payment or free of charge in the company's share issues. A directed share issue may be a share issue without payment only if there is an especially weighty reason for the same both for the company and in regard to the interests of all shareholders in the company.

The authorization is valid until 31 December 2024, and it replaces the authorization granted by the Extraordinary General Meeting on 24 February 2022.

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista maksua vastaan tai maksutta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 4.000.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 31.12.2024 saakka ja se kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 24.2.2022 myöntämän valtuutuksen.

15 § Amendment of the Articles of Association - Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

The Board of Directors proposes that section 8 of the Articles of Association be amended to read as follows:

8 § The notice to convene a General Meeting must be delivered to the shareholders by publishing the notice on the website of the company or otherwise in a verifiable manner no more than two (2) months and no less than three (3) weeks prior to the General Meeting, however, in any case, at least nine (9) days prior to the record date of the General Meeting pursuant to the Limited Liability Companies Act. A shareholder must register with the company in order to participate in the General Meeting. In such case, shareholders must register no later than on the date referred to in the notice convening the meeting, which date may be at the earliest ten (10) days prior to the General Meeting.

An Annual General Meeting may be held at the company's domicile or at another Finnish location decided by the Board of Directors. The Board of Directors may also decide that the Annual General Meeting will be held without a meeting venue so that the shareholders will exercise their decision-making power full-on and on an up-to-date basis by means of a telecommunications connection and a technical device during the meeting.

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan lukemaan seuraavasti:

8 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle. Osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa tai muulla hallituksen päättämällä suomalaisella paikkakunnalla. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. ´

16 § Closing of the Meeting - Kokouksen päättäminen

B. Documents of the Annual General Meeting - Yhtiökokousasiakirjat

Documents for the meeting, i.e. this notice (including proposals of the Board of Directors for the General Meeting) and the company's annual accounts and the auditor's report are available to the shareholders at the company's premises at Biokatu 8, Tampere for one week before the meeting. The abovementioned documents are also available at the Annual General Meeting.

Kokousasiakirjat, eli tämä kokouskutsu (sisältäen hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle) sekä yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat viikon ajan ennen kokousta osakkeenomistajien saatavilla yhtiön toimitiloissa osoitteessa Biokatu 8, Tampere. Edellä mainitut kokousasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

C. Instructions for the participants - Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Shareholder registered in the shareholders' register - Osakasluettelon merkitty osakkeenomistaja

Each shareholder who is registered on 3 April 2023 in the shareholders' register of the company held by Euroclear Finland Ltd., has the right to participate in the Annual General Meeting. A shareholder, whose shares are registered on his/her/its personal Finnish book-entry account, is registered in the shareholders' register of the company.

A shareholder, who wants to participate in the Annual General Meeting, shall register for the meeting no later than 12 April 2023 at 16:00, by which time the registration shall be received. The registration may take place through the following link:

<https://forms.office.com/e/JqAxZjwsb8>

In connection with the registration a shareholder shall notify his/her/its name, personal identification number, address, phone number, email address and the name and the personal identification number of a possible assistant or proxy representative. The personal data given to Injeq Oyj is used only in connection with the Annual General Meeting and the processing of related necessary registrations and for shareholder communication. Shareholder, his/her/its representative or proxy representative shall, when necessary, be able to prove his/her/its identity and/or right of representation.

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.4.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluettelon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluettelon.

Yhtiön osakasluettelon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 12.4.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua oheisen linkin kautta:

<https://forms.office.com/e/JqAxZjwsb8>

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/yhtiötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Injeq Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Nominee-registered shares - *Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja*

A holder of nominee-registered shares has the right to participate in the Annual General Meeting by virtue of shares based on which he/she/it on the record date of the meeting, i.e. on 3 April 2023, would be entitled to be registered in the shareholders' register of the company held by Euroclear Finland Ltd. The right to participate in the Annual General Meeting requires, in addition, that the shareholder has on the basis of such shares been registered into the temporary shareholders' register of the company held by Euroclear Finland Ltd. at the latest on 12 April 2023 by 10:00 (EET). As regards nominee-registered shares this constitutes a due registration for the Annual General Meeting.

A holder of nominee-registered shares is advised without delay to request necessary instructions regarding the registration in the temporary shareholder's register of the company, the issuing of proxy documents and registration for the Annual General Meeting from his/her/its custodian bank. The account management organization of the custodian bank has to register a holder of nominee-registered shares, who wants to participate in the Annual General Meeting, into the temporary shareholders' register of the company at the latest on the date and time mentioned above.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osaksluetteloon varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.4.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osaksluetteloon viimeistään 12.4.2023 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyöissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osaksluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja jolla olisi osakkeiden perusteella oikeus olla edellä mainitulla tavalla merkittynä osaksluetteloon, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osaksluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Proxy representative and powers of attorney - *Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat*

A shareholder may participate in the Annual General Meeting and exercise his/her/its rights at the meeting by way of proxy representation.

A proxy representative shall produce a dated proxy document or otherwise provide reliable evidence of the right to represent the shareholder. The authorization applies to one meeting, unless otherwise stated. When a shareholder participates in the Annual General Meeting by means of several proxy representatives representing the shareholder with shares at different securities accounts, the shares by which each proxy representative represents the shareholder shall be identified in connection with the registration for the Annual General Meeting.

Possible proxy documents should be delivered via email to ir@injeq.com before the end of the registration period. Delivery of a proxy document does not constitute registration for the Annual General Meeting.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtuutus koskee yhtä kokousta, jollei

valtuutuksesta muuta ilmene. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen ir@injeq.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjan toimittaminen ei muodosta ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Further information and questions – Lisätietoja ja kysymykset:
Chairman, Hallituksen puheenjohtaja Tomi Numminen, +358 40 581 2132,
tomi.numminen@endicum.com

24.03.2023

INJEQ OYJ
Board of Directors – *Hallitus*