

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN / NOTICE TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Donut Holding Oy:n (y-tunnus: 3541834-3, "**Yhtiö**") osakkeenomistajat kutsutaan Yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 31.7.2026 klo 11:00 osoitteessa Jura-Sali, Kasarmikatu 21 A, 00130 Helsinki. Tarkempia tietoja yhtiökokoukseen osallistumisesta ja asiamiehen valtuuttamisesta löydät tämän kutsun osasta B.

*Notice is given to the shareholders of Donut Holding Oy (business ID: 3541834-3, the "**Company**") of the extraordinary general meeting to be held on 31 July 2026 at 11:00 at Jura Auditorium, Kasarmikatu 21 A, 00130 Helsinki. More detailed information about participating in the general meeting and authorizing of a proxy representative can be found in Section B of this notice.*

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat / Matters on the agenda of the extraordinary general meeting

§ 1 Kokouksen avaaminen *Opening of the meeting*

§ 2 Kokouksen järjestäytyminen *Calling the meeting to order*

§ 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen *Election of persons to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes*

§ 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen *Recording the legality of the meeting*

§ 5 Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen *Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes*

§ 6 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen valinta *Resolution on the number of members of the Board of Directors and election of the Board of Directors*

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään yksi (1) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) ja hallituksen jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt:

1. Marko Lehtimäki
2. Haydn Baker
3. Tuomo Lehtimäki
4. Ville Piippo
5. Esa Parjanen
6. Jarkko Aro

Hallitus toteaa päättäneensä nimittää Risto Siilasmaan hallituksen tarkkailijaksi yhtiökokouksen päivämäärästä lähtien.

Pursuant to the Company's articles of association, the Board of Directors shall consist of a minimum of one (1) and a maximum of ten (10) members.

It is proposed that the number of members of the Board of Directors be confirmed as six (6) and that the following persons be elected as members of the Board of Directors:

1. *Marko Lehtimäki*
2. *Haydn Baker*
3. *Tuomo Lehtimäki*
4. *Ville Piippo*
5. *Esa Parjanen*
6. *Jarkko Aro*

The Board of Directors notes that it has decided to appoint Risto Siilasmaa as an observer to the Board of Directors as of the day of the general meeting.

§ 7 Tilintarkastajan valinta
Election of the auditor

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut KHT Taneli Mustosen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

The Board of Directors proposes to the general meeting that audit firm BDO Oy be elected as the Company's auditor. According to the audit firm's notification, Taneli Mustonen, CPA, would act as the principal auditor.

§ 8 Kokouksen päättäminen
Closing of the meeting

B. Ohjeita ylimääräisen yhtiökokouksen osallistujille / Instructions for the participants in the extraordinary general meeting

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Malli valtakirjaksi on tämän yhtiökokoukseen **Liitteenä 1**. Osakkeenomistajan, tämän edustajan tai asiamiehen tulee yhtiökokouksessa pyydetessä pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustus-oikeutensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen verge@roschier.com ennen yhtiökokouksen ilmoittautumisajan päättymistä **30.7.2026 klo 16:00 Suomen aikaa**, johon mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Tämä kokouskutsu sekä jäljennökset yhtiökokouksen esityslistalla olevista päätösehdotuksista ja muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n edellyttämät asiakirjat ovat nähtävillä Yhtiön pääkonttorilla Yhtiön rekisteröidyssä osoitteessa, Yhtiön oikeudellisen neuvonantajan, Roschier Asianajotoimisto Oy:n tiloissa osoitteessa Kasarmikatu 21 A, 00130 Helsinki. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävänä yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydetessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta nähtävillä Yhtiön pääkonttorilla Yhtiön rekisteröidyssä osoitteessa. Pöytäkirjasta lähetetään pyydetessä jäljennös osakkeenomistajille.

Tiedustelut: verge@roschier.com.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti, osakkeenomistajan on saadakseen osallistua kokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. **Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 30.7.2026 klo 16:00 mennessä Suomen aikaa.** Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen verge@roschier.com.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään mainitsemaan osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus/yritys- ja yhteisötunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus.

Tämä yhtiökokouskutsu on laadittu suomen ja englannin kielellä. Mikäli suomen- ja englanninkielisten versioiden välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielistä versiota.

*A shareholder may participate in the general meeting and exercise his/her rights at the meeting by way of proxy representation. A proxy representative shall present a dated power of attorney, or in another reliable manner demonstrate his/her right to represent the shareholder. A template power of attorney is attached to this notice of the general meeting as **Appendix 1**. Shareholders or their authorized representatives or proxy representatives are required to be able to prove their identity and/or right of representation at the meeting if requested. Any powers of attorney should be delivered by email to verge@roschier.com before the close of the registration period for the general meeting **30 July 2026 at 04:00 p.m. Finnish time**. The powers of attorney must be received by this deadline. In addition to delivering the powers of attorney, the shareholder or their proxy representatives must ensure that they register for the general meeting in the manner described in this notice.*

This notice of the meeting and copies of the proposals for resolutions on the agenda of the general meeting and other documents required by Section 21 of Chapter 5 of the Finnish Limited Liability Companies Act, are available for viewing at the Company's headquarters at the registered premises of the Company, the Company's legal advisor, Roschier, Attorneys Ltd., located at Kasarmikatu 21 A, 00130 Helsinki. The aforementioned documents are also available at the general meeting, and copies will be sent to shareholders upon request.

The minutes of the general meeting shall be available for inspection at the Company's headquarters at the Company's registered address no later than two weeks after the meeting. Upon request by a shareholder, a copy of the minutes will be provided.

For further information, please contact: verge@roschier.com.

*Pursuant to 6 § of the Company's articles of association, in order to attend the meeting, the shareholder shall give an advance notice to the Company in the manner described in the notice to the meeting on the date indicated in the notice, provided that such date may not be earlier than ten (10) days before the meeting. **Shareholders wishing to attend the general meeting shall register for the meeting no later than 30 July 2026 by 04:00 p.m. Finnish time.** Registration for the general meeting should be made by e-mail to the address verge@roschier.com.*

When registering, please state the name and personal identification number/company and corporate identification number of the shareholder and the name and personal identification number of any assistant or proxy.

This notice to the general meeting has been drafted in Finnish and English. Should there be any discrepancies between the Finnish and English versions, the Finnish version shall prevail.

23.7.2026 / 23 July 2026

Donut Holding Oy:n hallitus / The Board of Directors of Donut Holding Oy

LIITTEET
APPENDICES

Liite 1	Valtakirja
Appendix 1	Power of Attorney

VALTAKIRJA

Ilmoittaudun Donut Holding Oy:n 31.7.2026 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja valtuutan alla mainitun henkilön ("**Valtuutettu**") edustamaan minua ja käyttämään puhe- ja äänioikeuttani ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

_____ *	_____ *
Valtuutetun nimi	Valtuutetun syntymäaika
_____ *	_____ *
Valtuuttajan nimi	Valtuuttajan syntymäaika
_____ *	
Paikka ja aika	
_____ *	
Valtuuttajan allekirjoitus	

VALTAKIRJA ALAIKÄISEN LAPSEN EDUSTAMISEKSI

Ilmoitan/Ilmoitamme alaikäisen lapseni/lapsemme Donut Holding Oy:n 31.7.2026 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja valtuutan/valtuutamme alla mainitun henkilön ("**Valtuutettu**") edustamaan alaikäistä lastani/lastamme ja käyttämään lapselle kuuluvaa puhe- ja äänioikeutta ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

_____ *	_____ *
Valtuutetun nimi	Valtuutetun syntymäaika
_____ *	_____ *
Lapsen nimi	Lapsen syntymäaika
_____ *	
Paikka ja aika	
_____ *	_____ *
Vanhemman nimi	Vanhemman nimi
_____ *	_____ *
Vanhemman allekirjoitus	Vanhemman allekirjoitus
_____ *	_____ *
Vanhemman syntymäaika	Vanhemman syntymäaika

POWER OF ATTORNEY

I, the undersigned hereby register to attend, and authorize the person named below (the "Authorized") to represent me and to exercise my voting and shareholder rights in the extraordinary general meeting of Donut Holding Oy to be held on 31 July 2026.

_____*	_____*
<i>Name of the Authorized</i>	<i>Date of birth of the Authorized</i>
_____*	_____*
<i>Name of the authorizing person</i>	<i>Date of birth of the authorizing person</i>
_____*	
<i>Place and date</i>	
_____*	
<i>Signature of the authorizing person</i>	

POWER OF ATTORNEY TO REPRESENT A MINOR CHILD

I/we, the undersigned hereby register our minor child to attend, and authorize the person named below (the "Authorized") to represent my/our minor child and to exercise his/her voting and shareholder rights in the extraordinary general meeting of Donut Holding Oy to be held on 31 July 2026.

_____*	_____*
<i>Name of the Authorized</i>	<i>Date of birth of the Authorized</i>
_____*	_____*
<i>Name of the child</i>	<i>Date of birth of the child</i>
_____*	
<i>Place and date</i>	
_____*	_____*
<i>Name of the parent</i>	<i>Name of the parent</i>
_____*	_____*
<i>Signature of the parent</i>	<i>Signature of the parent</i>
_____*	_____*
<i>Date of birth of the parent</i>	<i>Date of birth of the parent</i>