

KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Faron Pharmaceuticals Oy:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 22.9.2023 kello 9.00 alkaen. Kokouspaikkana on Biocity, kokoustila "Ministeri" osoitteessa Tykistökatu 6, 20520 Turku Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla kello 8.30.

Yhtiön hallitus ("Hallitus") on päättänyt kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle päättämään uusien hallituksen jäsenten valitsemisesta ja yhtiön Optio-ohjelma 2015 muuttamisesta.

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että Hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

7. Hallituksen uusien jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että Christine Roth ja Marie-Louise Fjällskog valitaan Hallituksen uusiksi jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä.

Christine Roth, Yhdysvaltain kansalainen, toimii tällä hetkellä Bayer Pharmaceuticalsin Onkologian yksikön johtajana ja Vividion Therapeutics -yhtiön hallituksen jäsenenä. Hän on riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Marie-Louise Fjällskog, Ruotsin ja Yhdysvaltain kansalainen, toimii tällä hetkellä Faron Pharmaceuticals Oy:n lääketieteellisenä johtajana. Hän ei ole riippumaton yhtiöstä, mutta on riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Christine Roth ja Marie-Louise Fjällskog ovat antaneet suostumuksensa valinnalleen. Uusien jäsen ehdokkaiden kuvaus on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://www.faron.com/general-meetings>.

8. Optio-ohjelman 2015 ehtojen muuttamisesta päättäminen

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on 15.9.2015 päättänyt hyväksyä optio-ohjelman ehdot, joita on sittemmin muutettu 16.5.2017, 18.5.2020 ja 23.4.2021 pidettyjen varsinaisten yhtiökokousten päätöksillä ("Optio-ohjelma 2015"). Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan on tällä hetkellä määrä päättyä 30.9.2023. Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi muuttaa Optio-ohjelman 2015 ehtoja siten, että optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaikaa pidennettäisiin kahdella (2) vuodella eli 30.9.2025 asti. Selvydeksi todetaan, että ehdotus koskee kaikkia Optio-ohjelman 2015 mukaisia optio-oikeuksia (A-optiot, B-optiot, C-optiot sekä D-optiot). Hallitus katsoo, että ehdotettu muutos parantaa optio-oikeuksien käytettävyyttä ja siten tehostaa olennaisella tavalla Yhtiön johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmältä haettavia hyötyjä.

Optio-ohjelman 2015 ehdot kokonaisuudessaan nyt ehdotettuine muutoksineen ovat erillisenä liitteenä.

9. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, Yhtiön viimeisimmän tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sisältävä englanninkielinen vuosikertomus vuodelta 2022, Yhtiön englanninkielinen puolivuositarkastus 1.1.–30.6.2023 sekä hallituksen selostus puolivuositarkastuksen laatimisen jälkeisistä Yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://www.faron.com/> tämän kutsun julkaisupäivästä alkaen. Hallituksen päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös ylimääräisessä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla viimeistään 6.10.2023 lukien.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.9.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Mikäli teillä ei ole suomalaista arvo-osuustiliä, katsokaa kohta C3 "Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja (mukaan lukien depositary interest -talletustodistusten haltijat)".

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään tiistaina 19.9.2023 ennen klo 10:00 Suomen aikaa. Ilmoittautua voi:

- sähköpostitse osoitteeseen general.meeting@faron.com; tai
- tavallisen postin välityksellä osoitteeseen Faron Pharmaceuticals Oy, Kaisa Kyttä, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen, lakisääteisen edustajan tai avustajan nimi ja asiamiehen tai lakisääteisen edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan ja hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen 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 general.meeting@faron.com ja alkuperäisinä osoitteeseen Faron Pharmaceuticals Oy, Kaisa Kyttä, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja (mukaan lukien *depository interest* -talletustodistusten haltijat)

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla (mukaan lukien *depository interest* -talletustodistusten haltijoilla) on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä yhtiön Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.9.2023.

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon tiistaina 19.9.2023 klo 10:00 (Suomen aikaa) mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä osakasluetteloon merkitsemistä, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan tulee huomioida, että omaisuudenhoitajat voivat asettaa määräaikoja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien rekisteröitymiselle ja äänestysohjeiden antamiselle. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Faron Pharmaceuticals Oy:llä on kokouskutsun päivänä 1.9.2023 yhteensä 66 246 522 osaketta ja ääntä, joista 85 149 osaketta odottaa rekisteröitiä.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään suomeksi, osin englanniksi tulkaten.

Turku, 1.9.2023



FARON PHARMACEUTICALS OY

Hallitus