

FARON PHARMACEUTICALS OY:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 23.4.2021 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Hallituksen 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>.

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.

Turku, 01.09.2023

FARON PHARMACEUTICALS OY

Hallitus