

## FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

<b>Aika</b>	Perjantai 5. huhtikuuta 2024 klo 10.00
<b>Paikka</b>	BioCity-rakennus, kokoustila ”Presidentti” Tykistökatu 6, 20520 Turku
<b>Läsnä</b>	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ( <u>liite 1</u> ) ilmenevät osakkeenomistajat.
<b>Lisäksi läsnä</b>	Hallituksen jäsen Tuomo Pätsi sekä hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Markku Jalkanen olivat läsnä. Lisäksi paikalla oli yhtiön muuta johtoa ja muita kokousvirkillijoina toimivia henkilöitä.

### 1 § Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Markku Jalkanen avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokous valitsi puheenjohtajaksi asianajaja Riikka Rannikon, joka kutsui sihteeriksi yhtiön General Counsel Vesa Karvosen.

Puheenjohtaja selosti kokoukseen liittyvät käytännön järjestelyt ja menettelytavat sekä asioiden käsittelyjärjestyksen.

Todettiin, että kokous pidetään suomeksi (virallinen kokouskieli) ja osin englanniksi.

Todettiin, että eräät osakkeenomistajat, jotka olivat täsmäytyspäivänä olleet merkittynä osakasluetteloon, olivat antaneet edustajilleen äänestysohjeita. Äänestysohjeista oli toimitettu ennakkoon tieto kokouksen puheenjohtajalle ja kaikki annetut äänestysohjeet puolsivat yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

Todettiin, että kyseisiä osakkeenomistajia kokouksessa edusti Yrjö Wichmann. Puheenjohtaja kävi läpi toimitetut äänestysohjeet ja vahvisti, että edellä kuvattu menettely oli hyväksyttävä.

Todettiin, että kokouksen äänestäessä jostakin asiasta äänestysohjeita ei otettaisi huomioon, vaan äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien edustajien olisi osallistuttava äänestykseen toteuttaakseen saamansa äänestysohjeet.

### 3 §

#### **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaisa Kyttä ja Paavo Koivisto, jotka valittiin toimimaan myös yhtiökokouksen ääntenlaskun valvojina.

### 4 §

#### **Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkistettava yhtiön verkkosivuilla sekä Lontoon pörssin hyväksymän julkisten tiedotteiden jakeluun tarkoitetun tiedotejärjestelmän kautta aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 13.3.2024 yhtiön verkkosivuilla ja julkisten tiedotteiden jakeluun tarkoitetun tiedotejärjestelmän välityksellä. Todettiin, että kaikki osakeyhtiölain edellyttämät kokoukseen liittyvät asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 13.3.2024 alkaen.

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtiökokouskutsu ja esityslista liitettiin pöytäkirjaan ([liitteet 3 ja 4](#)).

### 5 §

#### **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo ([liite 1](#)), joiden mukaan kokouksessa oli edustettuna 36 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 28 831 423 osaketta ja ääntä, mikä oli noin 40,04 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä kokouspäivänä. Ääniluettelo oli nähtävillä kokouksessa.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Vahvistettiin ääniluettelo.

### 6 §

#### **Vuoden 2023 tilinpäätöksen, Hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Esitettiin tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 sisältäen yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Toimitusjohtaja Markku Jalkanen esitti toimitusjohtajan katsauksen ja kävi katsauksen yhteydessä läpi viime tilikauden taloudelliset tiedot.

Osakkeenomistajat esittivät kysymyksiä ja näkemyksiä yhtiön tilinpäätökseen ja päättyneen vuoden liiketoimintaan liittyen. Toimitusjohtaja Jalkanen vastasi osakkeenomistajien kysymyksiin.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätösasiakirjat oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla 13.3.2024, mistä alkaen ne olivat olleet myös nähtävänä yhtiön pääkonttorissa. Tilinpäätösasiakirjat olivat esillä yhtiökokouspaikassa.

Tilinpäätösasiakirjat, sisältäen tilintarkastuskertomuksen, liitettiin pöytäkirjaan (liite 5).

## 7 §

### Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

## 8 §

### Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2023 ei makseta osinkoa ja että yhtiön tilikauden tappio, määrältään 30,9 miljoonaa euroa (IFRS), siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2023 ei makseta osinkoa ja että yhtiön tilikauden tappio, määrältään 30,9 miljoonaa euroa (IFRS), siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

## 9 §

### Vastuuvapaudesta päättäminen Hallituksen jäsenille ja Yhtiön toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

## 10 §

### Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät muuttumattomina ja että hallituksen jäsenille maksetaan vuosittainen palkkio 35 000 euroa, minkä lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosittainen palkkio 35 000 euroa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosittainen palkkio 11 000 euroa, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosittainen palkkio 9 000 euroa ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosittainen palkkio 6 000 euroa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan vuosittainen palkkio 6 000 euroa, palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksetaan vuosittainen palkkio 5 000 euroa ja nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan vuosittainen palkkio 3 000 euroa.

Hallitus oli lisäksi ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti:

- hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa hallituksen kokouksesta, jossa hallituksen jäsen on ollut fyysisesti paikalla ja joka on järjestetty toisella mantereella kuin jäsenen kotipaikka; ja
- kokouksista, joihin hallituksen jäsen on osallistunut, mutta ei ollut fyysisesti paikalla tai jotka on järjestetty samalla mantereella kuin jäsenen kotipaikka, ei makseta kokouspalkkiota.

Tämän lisäksi ehdotettiin korvattavaksi hallituksen jäsenten tehtävien suorittamisesta aiheutuneet kohtuulliset ja asianmukaisesti raportoidut kulut.

Hallitus oli lisäksi ehdottanut palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että yhtiön toimitusjohtajalle tai yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille ei makseta palkkioita hallituksen jäsenyyden perusteella.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 11 §

### Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 12 §

### Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen John Poulos, Markku Jalkanen, Tuomo Pätsi, Christine Roth and Marie-Louise Fjällskog toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että ehdotetut hallituksen jäsenet olivat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he aikovat valita hallituksen puheenjohtajaksi Tuomo Pätsin.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi uudelleen John Poulosin, Markku Jalkasen, Tuomo Pätsin, Christine Rothin and Marie-Louise Fjällskogin.

Hallituksen jäsen Tuomo Pätsi esittäytyi yhtiökokoukselle asiakohdassa.

## 13 §

### Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

#### 14 §

##### Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut yhtiölle nimittävänsä KHT Panu Vänskän yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### 15 §

##### Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiölle perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja että sen työjärjestys vahvistetaan.

Todettiin, että ehdotuksen mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan pääasiallisena tehtävänä olisi valmistella ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkitsemisesta varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Ehdotuksen mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustettaisiin toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuisi kolmesta (3) jäsenestä, mukaan lukien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä, olematta virallinen jäsen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet valittaisiin kokouksessa, jossa on edustettuna yhtiön viisi (5) suurinta osakkeenomistajaa, joilla on kutakin seuraavaa yhtiökokousta edeltävänä elokuun 31. päivänä eniten ääniä yhtiön koko osakekannasta laskettuna (ehdotetussa työjärjestyksessä kuvatulla tavalla). Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain seuraavan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nimittämisestä lukien (joka nimitetään kutakin nimitystä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen tai muutoin ehdotetun työjärjestyksen mukaisesti).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nimitysjärjestys sekä kokoonpano, tehtävät ja toiminta on määritetty tarkemmin sen työjärjestyksessä. Ehdotettu työjärjestys oli ollut saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://www.faron.com/investors/general-meetings>. ja se liitettiin pöytäkirjaan ([liite 6](#)).

Yhtiökokous päätti perustaa yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja vahvistaa sen työjärjestyksen.

**16 §****Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdellä tai useammalla päätöksellä osakeanneista tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, sisältäen oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään kaksikymmentä miljoonaa (20 000 000) uutta osaketta (mukaan lukien optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet), mikä vastasi noin kahtakymmentäyhdeksää (29) prosenttia yhtiön olemassa olevista osakkeista ja äänistä (kutsupäivänä), sekä saman enimmäismäärän (kaksikymmentä miljoonaa (20 000 000) osaketta) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen.

Käytännössä edellä mainittu valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden ensin päättää yhdellä tai usealla päätöksellä osakeanneista yhtiölle itselleen ilman vastiketta (käsittäen yhteensä enintään kaksikymmentä miljoonaa (20 000 000) uutta osaketta) ja näiden yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden myöhemmän luovutuksen vastiketta vastaan (käsittäen yhteensä enintään kaksikymmentä miljoonaa (20 000 000) osaketta).

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää osakeanneista tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Valtuutusta esitettiin käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten rahoituksen (sisältäen esimerkiksi erityisten oikeuksien antamisen perustuen IPF Partnersin kanssa solmittuun rahoitussopimukseen, joka julkistettiin 28.2.2022), liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on painava taloudellinen syy.

Selvyydeksi todettiin, että valtuutuksen nojalla rekisteröitävien uusien osakkeiden kokonaislukumäärä ei voi missään tapauksessa ylittää yhteensä kaksikymmentä miljoonaa (20 000 000) uutta osaketta.

Hallituksella olisi oikeus päättää kaikista muista osakkeiden, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2025 saakka. Valtuutus ei kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2023 hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista tai optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen kohdan 14 mukaan jos hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää sellaisesta osakeantivaltuutuksesta, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta

poiketen, yhtiökokouksen päätös on tehtävä kolmen neljäsosan (3/4) määräenemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 17 §

### Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdellä tai usealla päätöksellä osakeanneista seuraavasti:

Valtuutus sisältäisi oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla voitaisiin antaa yhteensä enintään kolmekymmentä miljoonaa (30 000 000) uutta osaketta, mikä vastasi noin 43,6 prosenttia yhtiön olemassa olevista osakkeista ja äänistä (kutsupäivänä), sekä saman enimmäismäärän kolmekymmentä miljoonaa (30 000 000) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen.

Valtuutuksen nojalla hallituksella olisi oikeus antaa osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen sekä oikeus päättää antaa osakkeita maksutta yhtiölle itselleen tai muuten, sekä luovuttaa edelleen yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista. Suunnattu osakeanti edellyttäisi aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä. Suunnattu osakeanti voisi olla maksuton vain, jos siihen olisi yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus olisi voimassa 2025 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ja sitä voi käyttää ainoastaan suunnitellun yleisöannin ja yhtiön olemassa olevien siltarahoitustarpeiden kattamiseen.

Käytännössä edellä mainittu valtuutus sisältäisi hallitukselle oikeuden ensin päättää yhdellä tai useammalla päätöksellä osakeanneista yhtiölle itselleen ilman vastiketta (käsittäen yhteensä enintään kolmekymmentä miljoonaa (30 000 000) uutta osaketta) ja näiden yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden myöhemmän luovutuksen (käsittäen yhteensä enintään kolmekymmentä miljoonaa (30 000 000) osaketta). Selvyyden vuoksi todettiin, että valtuutuksen nojalla annettavien ja rekisteröitävien uusien osakkeiden määrä ei voisi ylittää kolmekymmentä miljoonaa (30 000 000) osaketta.

Valtuutus ei peruuttaisi varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2023 päättämää osakkeiden, optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamista koskevasta valtuutuksesta jäljellä olevaa määrää, eikä vaikuttaisi yhtiökokouksen aiemmin asiakohdassa 16 tarkoitettuun valtuutukseen.

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen kohdan 14 mukaan jos hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää sellaisesta osakeantivaltuutuksesta, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta

poiketen, yhtiökokouksen päätös on tehtävä kolmen neljäsosan (3/4) määräenemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan liitettiin pöytäkirjaan (liite 7).

## 18 §

### Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki yhtiökokouksessa tehdyt päätökset on tehty ilman äänestystä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen asialistalla olevat asiat on käsitelty loppuun ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa viimeistään 19.4.2024 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*



**Vakuudeksi**

RIIKKA RANNIKKO

---

Riikka Rannikko  
puheenjohtaja

Tarkastettu

KAISA KYTTÄ

---

Kaisa Kyttä  
pöytäkirjantarkastaja

VESA KARVONEN

---

Vesa Karvonen  
sihteeri

PAAVO KOIVISTO

---

Paavo Koivisto  
pöytäkirjantarkastaja

**Liitteet**

1. Luettelo yhtiökokouksessa läsnä tai edustettuina olleista osakkeenomistajista
2. Ennakkoon toimitetut äänestysohjeet
3. Yhtiökokoukset sekä tiedote 13.3.2024
4. Esityslista
5. Tilinpäätösasiakirjat
6. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys
7. Hallituksen ehdotus koskien hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista