

## **FARON PHARMACEUTICALS OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

<b>Aika</b>	Perjantai 22. syyskuuta 2023 klo 9.00
<b>Paikka</b>	BioCity-rakennus, kokoustila ”Ministeri” 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>	Yhtiön hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Markku Jalkanen oli 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.

Todettiin, että eräät hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat (mukaan lukien depositary interest -talletustodistusten haltijat) ja muut osakkeenomistajat, jotka olivat täsmäytyspäivänä olleet merkittynä osakasluetteloon, olivat antaneet edustajilleen äänestysohjeita ja pyytäneet äänestysohjeiden merkitsemistä pöytäkirjaan.

Äänestysohjeista oli toimitettu ennakkoon tieto kokouksen puheenjohtajalle. Äänestysohjeiden mukaan osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä niissä kokouksen asialistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä.

Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

Todettiin, että pöytäkirjaan merkitään ilman eri mainintaa päätöksen kohteena oleviin asiakointiin saatujen äänestysohjeiden mukaiset vastustavat äänet. Siltä osin kuin äänestysohjeissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdassa, jossa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä kyseisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että kyseisiä osakkeenomistajia kokouksessa edustivat Vesa Karvonen, Anni Laukkanen ja Mira Hoffström. Puheenjohtaja kävi läpi toimitetut äänestysohjeet ja vahvisti, että edellä kuvattu menettely oli hyväksyttävä.

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

### **3 §**

#### **Pöytäkirjantarkastajien ja äänlaskun valvojen valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaisa Kyttä ja Ilkka Saura, jotka valittiin toimimaan myös yhtiökokouksen äänlaskun 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 1.9.2023 yhtiön verkkosivuilla ja julkisten tiedotteiden jakeluun tarkoitetun tiedotejärjestelmän välityksellä. Todettiin, että kaikki osakeyhtiölain edellyttämät kokoukseen liittyvät asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 1.9.2023 alkaen. Lisäksi todettiin yhtiön 8.9.2023 julkistama tiedote.

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 37 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 23 254 198

osaketta ja ääntä, vastaten noin 35,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ääniluettelo oli nähtävillä kokouksessa.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Vahvistettiin ääniluettelo.

## **6 §**

### **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään edelleen seitsemän (7).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (7) (säilyen ennallaan).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 916.

## **7 §**

### **Hallituksen uusien jäsenten valitseminen**

Todettiin, että yhtiön 24.3.2023 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa seuraavat seitsemän henkilöä oli valittu hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Frank Armstrong, Markku Jalkanen, Erik Ostrowski, John Poulos, Tuomo Pätsi, Leopoldo Zambeletti ja Anne Whitaker. Edellä mainituista hallituksen jäsenistä Leopoldo Zambeletti ja Anne Whitaker olivat aiemmin vuoden 2023 aikana ilmoittaneet hallitukselle erostaan. Siten hallituksessa on kaksi avointa paikkaa.

Edelleen todettiin, että hallitus oli ehdottanut nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että Christine Roth ja Marie-Louise Fjällskog valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Markku Jalkanen esitteli hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotettujen Christine Rothin ja Marie-Louise Fjällskogin taustat. Todettiin, että Christine Roth ja Marie-Louise Fjällskog olivat estyneet osallistumasta kokoukseen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen uusiksi jäseniksi Christine Rothin ja Marie-Louise Fjällskogin ja vahvisti, että hallituksen kokoonpano on kokonaisuudessaan seuraava: Frank Armstrong (puheenjohtaja), Marie-Louise Fjällskog, Markku Jalkanen, Erik Ostrowski, John Poulos, Tuomo Pätsi ja Christine Roth.

## **8 §**

### **Optio-ohjelman 2015 muuttamisesta päättäminen**

Todettiin, että yhtiön ylimääräinen yhtiökokous oli 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.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi muuttaa Optio-ohjelman 2015 ehtoja siten, että optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaikaa pidennetään kahdella vuodella eli 30.9.2025 asti. Selvytykseksi todettiin, että ehdotus koskee kaikkia Optio-ohjelman 2015 mukaisia optio-oikeuksia (A-optiot, B-optiot, C-optiot sekä D-optiot). Hallitus katsoi, että ehdotettu muutos parantaisi optio-oikeuksien käytettävyyttä ja siten tehostaisi olennaisella tavalla yhtiön johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmältä haettavia hyötyjä.

Muilta osin optio-ohjelman ehdot säilyisivät muuttumattomina. Optio-ohjelman 2015 ehdot kokonaisuudessaan nyt ehdotettuine muutoksineen olivat olleet saatavilla yhtiön verkkosivuilla ja ne olivat myös saatavilla kokouksessa.

Hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan, sekä Optio-ohjelman 2015 ehdot kokonaisuudessaan ehdotettuine muutoksineen liitettiin pöytäkirjaan ([liitteet 5 ja 6](#)).

Yhtiökokous päätti Optio-ohjelman 2015 muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 580 100. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 2 935 296.

## 9 §

### 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 6.10.2023 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:40.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

Vakundeksi



---

Riikka Rannikko  
puheenjohtaja



---

Vesa Karvonen  
sihteeri

Tarkastettu



---

Kaisa Kyttä  
pöytäkirjantarkastaja



---

Ilkka Saura  
pöytäkirjantarkastaja

**Liitteet**

1. Luettelo yhtiökokouksessa läsnä tai edustettuina olleista osakkeenomistajista
2. Ennakkoon toimitetut äänestysohjeet
3. Yhtiökokouskutsu sekä tiedote
4. Esityslista
5. Hallituksen ehdotus Optio-ohjelman 2015 muuttamisesta
6. Optio-ohjelman 2015 ehdot kokonaisuudessaan ehdotettuine muutoksineen