

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

AGENDA

Aika Perjantai 25.10.2019 klo 10.00

Time *Friday, 25 October 2019 at 10 am*

Paikka BioCity, kokoustila Manu

Venue *BioCity building, meeting room Manu*

1. Kokouksen avaaminen / *Opening of the meeting*
2. Kokouksen järjestäytyminen / *Calling the meeting to order*
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta / *Election of persons to scrutinise the minutes and to supervise the counting of votes*
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen / *Recording the legality of the meeting*
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen / *Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes*
6. Toimenpiteet oman pääoman vähenemisen johdosta ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta / *Measures to remedy equity shortfall and authorising the Board of Directors to decide on the issuance of shares, options or other special rights entitling to shares*
7. Kokouksen päättäminen / *Closing of the meeting*