

KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Faron Pharmaceuticals Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16.5.2017 kello 10 alkaen BioCity-rakennuksen tiloissa, kokouskeskus Maunossa, osoitteessa Tykistökatu 6, 20520 Turku. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla kello 9.

Faron Pharmaceuticals Oy:n englanninkielinen vuosikertomus vuodelta 2016 on nähtävillä ja ladattavissa yhtiön verkkosivuilla kohdassa ”Investor Relations” osoitteessa <http://www.faronpharmaceuticals.com/investor-relations/results>.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2016 ei makseta osinkoa ja että yhtiön tilikauden tappio, määrältään 9.293.930,28 euroa (IFRS), siirretään sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosittainen palkkio 32.000 euroa, minkä lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosittainen palkkio 33.000 euroa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan, nimitysvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajille maksetaan kullekin vuosittainen palkkio 5.000 euroa.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti:

- hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella: 2.000 euroa per hallituksen kokous, jossa jäsen on ollut paikalla;
- hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on Euroopan unionin alueella tai Euroopan talousalueella: 1.000 euroa per hallituksen kokous, jossa jäsen on ollut paikalla;
- Kokouspalkkiota vähennetään 50 prosentilla per hallituksen kokous, jossa jäsen on ollut läsnä, muttei paikalla.

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

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

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan yhdeksän (9) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Frank Armstrong, Markku Jalkanen, Jonathan Knowles, Matti Manner, Huaizheng Peng, Yrjö Wichmann ja Leopoldo Zambeletti ja että Gregory Brown ja John Poulos valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdolla olevien henkilöiden kuvaukset ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.faron.com.

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he valitsevat keskuudestaan puheenjohtajaksi Frank Armstrongin ja varapuheenjohtajaksi Matti Mannerin.

13. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että seuraava kohta lisätään yhtiöjärjestyksen uudeksi kohdaksi 11 ja että kyseisen kohdan jälkeisten kohtien ja niitä yhtiöjärjestyksessä koskevien viittausten numerointia muutetaan vastaavasti:

”11. Yhtiökokouspaikka

Yhtiökokous voidaan pitää hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiön kotipaikan lisäksi Lontoon kaupungissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa.”

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiön yhtiöjärjestyksen kohta 15 (aiemmin kohta 14) muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”15. Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy tilintarkastajan valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

Ensimmäisen muutoksen perusteena on se, että yhtiön osakkeet on listattu Lontoon pörssiin AIM-markkinalla, minkä vuoksi merkittävä osa yhtiön osakkeenomistajista ja depositary interest -talletustodistusten haltijoista on muita kuin suomalaisia. Toisen muutoksen perusteena on tekninen muutos tilintarkastusta koskevan säännösten muutokseen liittyen.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle nimittävänsä Kalle Laaksosen (KHT) yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

16. Optio-ohjelman muuttamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että yhtiön työntekijöiden ja hallituksen jäsenmäärän kasvun vuoksi yhtiökokous päättäisi muuttaa ylimääräisen yhtiökokouksen 15.9.2015 hyväksymiä optio-ohjelman ehtoja siten, että ehtojen nojalla tarjottaisiin yhteensä enintään 500.000 C-optiota ja enintään 500.000 D-optiota seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle 40.000 C-optiota ja 40.000 D-optiota;
- kullekin hallituksen jäsenelle (pois lukien hallituksen puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja ja talousjohtaja, jos heidät katsottaisiin osaksi yhtiön hallitusta) 20.000 C-optiota ja 20.000 D-optiota (kuitenkin yhteensä enintään 120.000 C-optiota ja enintään 120.000 D-optiota);
- toimitusjohtajalle 80.000 C-optiota ja 80.000 D-optiota;
- talousjohtajalle 30.000 C-optiota ja 30.000 D-optiota;
- hallituksen nimeämille johtohenkilöille, toimihenkilöille ja työntekijöille yhteensä enintään 230.000 C-optiota ja enintään 230.000 D-optiota.

Muilta osin optio-ohjelman ehdot säilyisivät muuttumattomina.

Ehdotettu muutos kasvattaisi sekä C- että D-optioiden enimmäismäärää 100.000 optiolla eli 25 prosentilla verrattuna optioiden nykyisiin enimmäismääriin 400.000 C-optiota ja 400.000 D-optiota. C- ja D-optioilla merkittävässä olevien osakkeiden kokonaismäärä kasvaisi tämän seurauksena 2,9 prosentista 3,6 prosenttiin kaikista olemassa olevista osakkeista. Kullekin hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle ja talousjohtajalle tarjottavien C- ja D-optioiden enimmäismäärä säilyisi muuttumattomana.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdellä tai usealla päätöksellä osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 5.577.000 osaketta, joka vastaa noin 20 prosenttia yhtiön olemassa olevista osakkeista ja äänistä.

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää osakeanneista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten rahoituksen, liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden antamiseen ja mahdolliseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2018 saakka.

18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä Faron Pharmaceuticalsin verkkosivuilla osoitteessa www.faron.com kohdassa Investor Relations/Annual General Meeting. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön verkkosivujen etusivulla ja kohdassa Investor Relations/Results. Hallituksen päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä kokouskutsusta lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 30.5.2017 lukien.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.5.2017 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään torstaina 11.5.2017 ennen klo 16 Suomen aikaa. Ilmoittautua voi:

- sähköpostitse osoitteeseen virve.nurmi@faron.com; tai
- tavallisen postin välityksellä osoitteeseen Faron Pharmaceuticals Oy, Virve Nurmi, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Faron Pharmaceuticals Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

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

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

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

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu 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 alkuperäisinä osoitteeseen Faron Pharmaceuticals, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

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

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla (mukaan lukien depositary interest -talletustodistusten haltijoilla) on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä yhtiön Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.5.2017.

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon torstaihin 11.5.2017 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään viivytyksettä omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä merkitsemistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

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

Faron Pharmaceuticals Oy:llä on kokouskutsun päivänä 18.4.2017 yhteensä 27.734.044 osaketta ja ääntä.

Varsinainen yhtiökokous pidetään suomeksi ja englanniksi.

Turku, 18.4.2017

FARON PHARMACEUTICALS OY

Hallitus