

KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Faron Pharmaceuticals Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 18.5.2020 kello 10 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkavat kokouspaikalla kello 9.

Koronavirustilanteesta johtuen varsinainen yhtiökokous järjestetään vain, jos yhtiökokouksen osallistujamäärä on niin vähäinen, että se voidaan järjestää turvallisesti ja viranomaisten määräyksiä noudattaen. Yhtiö suosittelee, että osakkeenomistajat osallistuvat yhtiökokoukseen keskitetyn asiamiehen välityksellä ja seuraavat yhtiökokousta videoyhteyden avulla. Erikoisjärjestyjä kuvataan tarkemmin osiossa C.5.

Faron Pharmaceuticals Oy:n englanninkielinen vuosikertomus vuodelta 2019 on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://www.faron.com/investors/results>.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen; toimenpiteet pääoman vähenemisen johdosta.

- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2019 ei makseta osinkoa ja että yhtiön tilikauden tappio, määrältään 13 261 911,93 euroa (IFRS), siirretään sijoitetun vapaan oman 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 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 ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti:

- hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa per hallituksen kokous, jossa jäsen on ollut paikalla ja joka on järjestetty toisella mantereella kuin jäsenen kotipaikka; ja
- kokouksista, joissa hallituksen jäsen on läsnä muttei paikalla tai jotka on järjestetty samalla mantereella kuin jäsenen kotipaikka, ei makseta kokouspalkkiota.

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 kuusi (6) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

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

Ehdolla olevien hallituksen jäsenten kuvaukset ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://www.faron.com/faron/our-people>.

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

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

14. Tilintarkastajan valitseminen

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

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle nimittävänsä KHT Panu Vänskän yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

15. Optio-ohjelmien ehtojen muuttamisesta päättäminen

A. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on 15.9.2015 päättänyt hyväksyä optio-ohjelman ehdot, joita on sittemmin muutettu 16.5.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ("**optio-ohjelma 2015**"). Optioita ei tällä hetkellä voida luovuttaa tai pantata ennen osakkeiden merkintää ilman yhtiön hallituksen antamaa lupaa. Hallitus ehdottaa palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että yhtiökokous päättäisi muuttaa optio-ohjelman 2015 ehtoja siten, että optio-oikeuksien luovuttaminen ja panttaaminen sallittaisiin siinä vaiheessa, kun osakemerkinnän edellytykset ovat optio-ohjelman 2015 ehtojen nojalla täyttyneet. 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.

B. Yhtiön varsinaisen yhtiökokous on 28.5.2019 päättänyt valtuuttaa hallituksen päättämään optioiden tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta voidaan yhtiökokouksen päätöksen nojalla käyttää konsernin henkilöstölle ja hallituksen jäsenille sekä palveluja konsernille tarjoaville henkilöille suunnatun optio-ohjelman toteuttamiseen olennaisilta osin päätöksen liitteenä olevien ehtojen mukaisesti ("**osakeoptio-ohjelma 2019**"). Optioita ei tällä hetkellä voida luovuttaa tai pantata ennen osakkeiden merkintää. Hallitus ehdottaa palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti edellä kuvattua vastaavan muutoksen vahvistamista myös osakeoptio-ohjelman 2019 ehtoihin, jolloin ehdoissa sallitaan optio-oikeuksien luovuttaminen ja panttaaminen siinä vaiheessa, kun osakemerkinnän edellytykset ovat täyttyneet. Hallitus katsoo, että ehdotettu muutos parantaa optio-oikeuksien käytettävyyttä ja siten tehostaa olennaisella tavalla yhtiön johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmältä haettavia hyötyjä.

Osakeoptio-ohjelman 2019 ehdot kokonaisuudessaan nyt ehdotettuine muutoksineen ovat erillisenä liitteenä.

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

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdellä tai usealla päätöksellä osakeanneista tai optioiden tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 8 650 000 osaketta (mukaan lukien optioiden tai erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet), joka vastaa noin 20 prosenttia yhtiön olemassa olevista osakkeista ja äänistä.

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää osakeanneista tai optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta 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, optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2021 saakka. Tämä valtuutus ei kumoa tämän yhtiökokouskutsun kohdassa 15 tarkoitettua valtuutusta.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat nähtävillä kutsun julkaisupäivänä Faron Pharmaceuticals Oy:n verkkosivuilla osoitteessa <https://www.faron.com/fi/yhtiokokous>. Tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sisältävä yhtiön vuosikertomus on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://www.faron.com/investors/results>. Hallituksen päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 1.6.2020 lukien.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.5.2020 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 keskiviikkona 13.5.2020 ennen klo 16 Suomen aikaa. Ilmoittautua voi:

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

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajan tulee lisäksi ilmoittaa, mikäli hän aikoo seurata yhtiökokousta verkkoyhteyden avulla. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

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

Peruutettuun, 15.4.2020 pidettäväksi kutsuttuun yhtiökokoukseen toimitetut ilmoittautumiset eivät ole voimassa tässä uudelleen koolle kutsutussa varsinaisessa yhtiökokouksessa, minkä vuoksi aiemmin ilmoittautuneiden osakkeenomistajien tulee ilmoittautua uudelleen.

2. Yhtiökokouksen seuraaminen videoyhteyden avulla

Yhtiön osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta videoyhteydellä. Seuraamalla kokousta videoyhteyden kautta osakkeenomistaja ei osallistu kokoukseen eikä voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan tai osallistua äänestyksiin. Linkki videoyhteyteen lähetetään kaikille osakkeenomistajille, jotka ovat ilmoittaneet osallistuvansa yhtiökokoukseen ja ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa.

Osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista 13.5.2020 klo 16:00 saakka lähettämällä kysymyksensä sähköpostitse osoitteeseen general.meeting@faron.com. Puheenvuorot laaditaan mahdollisuuksien mukaan siten, että niissä vastataan ennakkoon lähetettyihin kysymyksiin.

3. 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.

Koronavirustilanteesta johtuen yhtiö suosittelee, että osakkeenomistajat osallistuvat yhtiökokoukseen keskitetyn asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan ilman fyysistä läsnäoloa varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön lakiasiainjohtaja Pessi Honkasalon tarjoaman keskitetyn asiamiespalvelun avulla. Osakkeenomistajat, jotka osallistuvat yhtiökokoukseen valtuuttamalla Pessi Honkasalon asiamieheksi, ilmoittautuvat yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsun ohjeiden mukaisesti ja toimittavat yhtiön verkkosivuilta osoitteessa <https://www.faron.com/fi/yhtiokokous> saatavilla olevan valtakirjalomakkeen yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Pessi Honkasalon valtuuttaminen asiamieheksi ei aiheuta kustannuksia osakkeenomistajalle (lukuun ottamatta mahdollisia postimaksuja).

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.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen Faron Pharmaceuticals Oy, Virve Nurmi, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku tai sähköpostitse osoitteeseen general.meeting@faron.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. 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 6.5.2020.

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon keskiviikkoon 13.5.2020 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.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Varsinainen yhtiökokous tullaan järjestämään koronaviruksen torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä noudattaen. Koronavirustilanteen johdosta yhtiö pyrkii rajoittamaan yhtiökokoukseen paikalle tulevat henkilöt mahdollisimman vähäiseen määrään. Koronavirustilanteen kehittyminen ja viranomaismääräysten noudattaminen voivat jopa johtaa tilanteeseen, jossa kokouspaikalle saapuvien osallistujien määrää voidaan joutua rajoittamaan. Yhtiö pyytää osakkeenomistajia noudattamaan seuraavia kokoukseen liittyviä ohjeita, joilla pyritään mahdollistamaan kokouksen järjestäminen osakkeenomistajien terveys ja turvallisuus huomioiden:

- Kaikkia osakkeenomistajia pyydetään osallistumaan yhtiökokoukseen keskitetyn asiamiehen välityksellä ja seuraamaan yhtiökokousta videoyhteyden avulla (yksityiskohtaiset ohjeet yllä kohdissa 1–3).
- Tilaisuudessa ei ole tarjoilua.
- Yhtiökokous ja kaikki esitykset, mukaan lukien toimitusjohtajan katsaus, pidetään mahdollisimman lyhyinä.
- Yhtiökokoukseen osallistuvien hallituksen ja johtoryhmän jäsenten määrä on rajoitettu minimiin.

Osakkeenomistajia pyydetään omalta osaltaan noudattamaan vallitsevia viranomaismääräyksiä ja -ohjeita. Yhtiö suhtautuu koronaviruksen leviämiseen vakavasti ja seuraa tilanteen kehittymistä. Koronavirustilanteen kehittyminen saattaa edellyttää muita erityisiä järjestelyjä yhtiökokouksen pitämiseksi tai yhtiökokouksen siirtämistä myöhempään ajankohtaan. Yhtiön osakkeenomistajia pyydetään seuraamaan yhtiön tiedotteita sekä verkkosivua <https://www.faron.com/fi/yhtiokokous> mahdollisten muutosten ja lisätietojen varalta.

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

Faron Pharmaceuticals Oy:llä on kokouskutsun päivänä 14.4.2020 yhteensä 43 290 747 osaketta ja ääntä.

Varsinainen yhtiökokous pidetään suomeksi ja englanniksi.

Turku, 14.4.2020

FARON PHARMACEUTICALS OY

Hallitus