

KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Faron Pharmaceuticals Oy:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 7.7.2022 kello 9.00 alkaen Radisson Blu Marina Palace -hotellin tiloissa, kokoustilassa Meri, osoitteessa Linnankatu 32, 20100 Turku. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla kello 8.30.

Hallitus on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle päättämään hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiön toimialan luonteen vuoksi sekä ottaen huomioon myös 28.2.2022 tiedotettu lainajärjestely IPF Partnersin kanssa, valtuutus päättää osakeannista, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta antaa Yhtiölle tavanomaiset ja tarpeelliset keinot kerätä pääomaa sen liiketoiminnan rahoittamiseksi.

Yhtiö toimii globaalilla toimialalla, on listattu kahdessa arvopaperipörssissä ja on kerännyt pääomaansa kansainvälisiltä markkinoilta. Jatkuvasti kilpailullisemmat pääomamarkkinat edellyttävät, että Yhtiö toteuttaa pääomakerroksensa tavalla, joka vastaa markkinoiden muuttuviin vaatimuksiin. Kansainvälisillä markkinoilla toteutettavissa osakeanneissa yleinen käytäntö on nk. "toimitus maksua vastaan" (delivery-versus-payment, DVP), jolloin sijoittajat maksavat merkitsemänsä osakkeet samalla hetkellä kuin saavat osakkeet haltuunsa.

Jotta DVP-käytäntö voitaisiin toteuttaa ilman ulkopuolista välirahoitusta Suomen osakeyhtiölain puitteissa ottaen huomioon kansainvälisen käytännön vaatimukset, Yhtiön hallitus esittää valtuutusta, joka mahdollistaa kaksivaiheisen osakkeiden liikkeeseenlasku-luovutus -mekanismin. Siinä Yhtiö ensin tekee osakeannin itselleen ilman maksua (treasury-osakkeet) ja sen jälkeen luovuttaa nämä treasury-osakkeet sijoittajille maksua vastaan. Koska osakeyhtiölaki määrittelee sekä uusien osakkeiden liikkeeseenlaskun että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovutuksen osakeanneiksi, edellä kuvattu mekanismi edellyttää valtuutusta molempia vaiheita varten. Täten hallituksen on teknisesti ehdotettava samansuuruinen valtuutus kahdesti. Ehdotettu valtuutus johtaisi enintään kahdenkymmenen (20) prosentin laimentumisasteeseen. Täten ehdotettu valtuutus vastaa suhteellisesti kooltaan Yhtiön hallitukselle varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2021 myönnettyä valtuutusta päättää osakeannista, optioista tai muista osakkeisiin oikeuttavista erityisistä oikeuksista.

Yhtiön englanninkielinen vuosikertomus vuodelta 2021, ja hallituksen selostus tilinpäätöksen laatimisen jälkeisistä Yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat nähtävillä ja ladattavissa Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://www.faron.com/>.

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

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen 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 osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia Yhtiön omia osakkeita. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään yksitoista miljoonaa (11 000 000) uutta osaketta (mukaan lukien optioiden tai erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet), mikä vastaa noin kahtakymmentä (20) prosenttia Yhtiön olemassa olevista osakkeista ja äänistä, sekä saman enimmäismäärän (yksitoista miljoonaa (11 000 000)) Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen.

Käytännössä edellä mainittu valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden ensin päättää yhdellä tai usealla päätöksellä osakeanneista Yhtiölle itselleen ilman maksua (käsittäen yhteensä enintään yksitoista miljoonaa (11 000 000) uutta osaketta) ja näiden Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden myöhemmän luovutuksen maksua vastaan (käsittäen yhteensä enintään yksitoista miljoonaa (11 000 000) osaketta).

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 (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, optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on painava taloudellinen syy.

Selvyydeksi todetaan, että valtuutuksen nojalla rekisteröitävien uusien osakkeiden kokonaislukumäärä ei voi missään tapauksessa ylittää yhteensä yksitoista miljoonaa (11 000 000) uutta osaketta.

Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2023 saakka.

7. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, viimeisimmän tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sisältävä Yhtiön englanninkielinen vuosikertomus vuodelta 2021, sekä hallituksen selostus tilinpäätöksen laatimisen jälkeisistä Yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ja tämä kokouskutsu ovat nähtävillä kutsun julkaisupäivästä lähtien Faron Pharmaceuticals Oy:n verkkosivuilla osoitteessa <https://www.faron.com/>. 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 21.7.2022 lukien.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.6.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Mikäli teillä ei ole suomalaista arvo-osuustiliä, katsokaa kohta C3 ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja (mukaan lukien depositary interest - talletustodistusten haltijat)”.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään maanantaina 4.7.2022 ennen klo 16:00 Suomen aikaa. Ilmoittautua voi:

- sähköpostitse osoitteeseen general.meeting@faron.com; tai
- tavallisen postin välityksellä osoitteeseen Faron Pharmaceuticals Oy, Kaisa Kyttä, 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 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.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

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

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen 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 sähköpostitse osoitteeseen general.meeting@faron.com ja alkuperäisinä osoitteeseen Faron Pharmaceuticals Oy, Kaisa Kyttä, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku ennen ilmoittautumisan päättymistä.

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

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla (mukaan lukien depositary interest -talletustodistusten haltijoilla) on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä yhtiön Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.6.2022.

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon maanantaina 4.7.2022 klo 10:00 Suomen aikaa mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään viivytyksettä omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä merkitsemistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan tulee huomioida, että omaisuudenhoitajat voivat asettaa määräaikoja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien rekisteröitymiselle ja ennakkoon äänestämiseksi. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

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

Faron Pharmaceuticals Oy:llä on kokouskutsun päivänä 16.6.2022 yhteensä 53 257 032 osaketta ja ääntä.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään suomeksi ja englanniksi.

Turku, 16.6.2022

FARON PHARMACEUTICALS OY

Hallitus