

## **FARON PHARMACEUTICALS OY:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 07.07.2022 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

### **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.

Turku, 16.6.2022

FARON PHARMACEUTICALS OY

Hallitus