

FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Torstai 26. toukokuuta 2016 klo 10.00
Paikka	BioCity-rakennus, kokouskeskus Mauno Tykistökatu 6, 20520 Turku, Suomi
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.
Lisäksi läsnä	Hallituksen puheenjohtaja Frank Armstrong, hallituksen varapuheenjohtaja Matti Manner sekä hallituksen jäsenet Juho Jalkanen, Huaizheng Peng sekä Markku Jalkanen (toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen) ja Yrjö Wichmann (talousjohtaja ja hallituksen jäsen) olivat läsnä. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Kalle Laaksonen oli myös läsnä. Lisäksi paikalla oli yhtiön muuta johtoa ja muita kokousvirkillijoina toimivia henkilöitä.

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Frank Armstrong avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokous valitsi puheenjohtajaksi asianajaja Riikka Rannikon, joka kutsui sihteeriksi yhtiön CFO Yrjö Wichmannin.

Puheenjohtaja selosti kokoukseen liittyvät käytännön järjestelyt ja menettelytavat sekä asioiden käsittelyjärjestyksen.

Todettiin, että kokous pidetään suomeksi ja englanniksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katja Wallenlind ja Tiina Lummevuo, jotka valittiin toimimaan myös yhtiökokouksen ääntenlaskun valvojina.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkistettava yhtiön verkkosivuilla sekä Lontoon pörssin hyväksymän säännellyn tiedotejärjestelmän kautta aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 4.5.2016 yhtiön Internet-sivuilla ja säännellyn tiedotejärjestelmän välityksellä.

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja Suomen osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtiökokouskutsu ja esityslista liitettiin pöytäkirjaan (liitteet 2 ja 3).

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (liite 1), joiden mukaan kokouksessa oli läsnä 11 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 10.281.900 osaketta ja ääntä, joka on 44,49 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ääniluettelo oli nähtävillä kokouksessa.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Vahvistettiin ääniluettelo.

6 §

Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015 sisältäen taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä hallituksen toimintakertomuksen ja raportit.

Toimitusjohtaja Markku Jalkanen esitti toimitusjohtajan katsauksen.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätösasiakirjat on julkaistu yhtiön Internet-sivuilla 10.3.2016, mistä alkaen ne ovat olleet myös nähtävänä yhtiön pääkonttorissa. Tilinpäätösasiakirjat olivat esillä yhtiökokouspaikassa.

Tilinpäätösasiakirjat liitettiin pöytäkirjaan (liite 4).

Tilintarkastuskertomus esiteltiin ja liitettiin pöytäkirjaan (liite 5).

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2015 ei makseta osinkoa, ja että yhtiön tilikauden tappio, määrältään 6,2 miljoonaa euroa (IFRS), siirretään sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.

10 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat palkkiot säilyvät ennallaan vuodesta 2015: hallituksen jäsenille maksetaan vuosittainen palkkio 35.000 euroa, minkä lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 33.000 euron palkkio. Lisäksi tarkastusvaliokunnan, nimitysvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajille maksetaan vuosittainen 5.000 euron palkkio. Tämän lisäksi korvataan hallituksen jäsenten tehtävien suorittamisesta aiheutuneet kohtuulliset ja asianmukaisesti raportoidut kulut.

Yhtiökokous päätti lisäksi sille tehdyn ehdotuksen mukaisesti, että Markku Jalkaselle yhtiön toimitusjohtajana sekä Yrjö Wichmannille yhtiön talousjohtajana ei makseta kyseisiä palkkioita hallituksen jäseninä.

11 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä.

12 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun valitaan uudelleen Frank Armstrong, Markku Jalkanen, Juho Jalkanen, Jonathan Knowles, Matti Manner, Huaizheng Peng, Yrjö Wichmann sekä Leopoldo Zambelletti.

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

Lisäksi ehdotetut hallituksen jäsenet olivat saattaneet yhtiön tietoon, että hallituksen toimikuntien kokoonpano säilyisi ennallaan seuraavasti: tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimisi Leopoldo Zambeletti ja jäsenenä Frank Armstrong sekä Huaizheng Peng, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimisi Frank Armstrong ja jäsenenä Leopoldo Zambeletti sekä Huaizheng Peng, ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimisi Matti Manner ja jäsenenä Frank Armstrong sekä Jonathan Knowles.

13 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

14 §

Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Kalle Laaksonen (KHT).

15 §

Optio-ohjelman muuttamisesta päättäminen

Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päätettiin muuttaa ylimääräisen yhtiökokouksen 15.9.2015 hyväksymää optio-ohjelmaa yhteensä 150.000 allokoimatta ja merkitsemättä jääneen A-option osalta ja vahvistettiin kyseisten 150.000 A-option voimassaolo ja se, että ne on mahdollista antaa johdon avainhenkilöille ja henkilöstölle, ja että kyseisiä A-optioita koskeva merkintäaika päättyy 9.6.2016. Muilta osin optio-ohjelman ehdot säilyvät muuttumattomina ja soveltuvat myös kyseisiin A-optioihin (liite 6). Muutoksen jälkeen ne A-optiot, joita ei ole merkitty viimeistään 9.6.2016, raukeavat.

16 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhdellä tai usealla päätöksellä osakeanneista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 4.622.340 osaketta, joka vastaa noin 20 prosenttia yhtiön olemassa olevista osakkeista ja äänistä.

Valtuutus ei sulje pois hallituksen oikeutta päättää osakeanneista osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten rahoituksen, liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden antamiseen ja mahdolliseen osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poikkeamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka. Valtuutus kumoo ylimääräisen yhtiökokouksen 15.9.2015 antaman valtuutuksen.

17 §

Valtuutus käyttää sähköistä viestintää ja yhtiön verkkosivuja osakkeenomistajille tarkoitetussa tiedonannossa

Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tulevaisuudessa yhtiö voi täyttää tiedonantovelvoitteensa osakkeenomistajille (mukaan lukien tilinpäätökseen liittyvän) käyttäen sähköisiä viestintävälineitä siten kuin ne on määriteltä AIM:n säännöissä (*the AIM Rules for Companies*, kulloinkin voimassa olevine muutoksineen). Todettiin, että kaikki tällaiset viestintämuodot järjestetään ja toteutetaan AIM:n sääntöjen, yhtiön yhtiöjärjestyksen ja Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

18 §


Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki yhtiökokouksessa tehdyt päätökset on tehty ilman äänestystä.


Puheenjohtaja totesi, että kokouksen asialistalla olevat asiat ovat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla viimeistään 9.6.2016 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.45.

Vakuudeksi

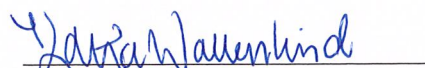


Riikka Rannikko
puheenjohtaja




Yrjö Wichmann
sihteeri

Tarkastettu



Katja Wallenlind
pöytäkirjantarkastaja



Tiina Lummevuo
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

1. Luettelo yhtiökokouksessa läsnä tai edustettuina olleista osakkeenomistajista
2. Yhtiökokouskutsu
3. Esityslista
4. Tilinpäätösasiakirjat
5. Tilintarkastuskertomus
6. Päivitetyn optio-ohjelman ehdot