

FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Tiistai 16. toukokuuta 2017 klo 10.00
Paikka	BioCity-rakennus, kokouskeskus Mauno Tykistökatu 6, 20520 Turku
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (<u>liite 1</u>) ilmenevät osakkeenomistajat.
Lisäksi läsnä	Hallituksen puheenjohtaja Frank Armstrong, hallituksen varapuheenjohtaja Matti Manner sekä hallituksen jäsenet Juho Jalkanen 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 §

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Rolf Lind, joka valittiin toimimaan myös yhtiökokouksen ääntenlaskun valvojana.

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 19.4.2017 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 27 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 13 312 483 osaketta ja ääntä, joka on 47,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ääniluettelo oli nähtävillä kokouksessa.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Vahvistettiin ääniluettelo.

6 §

Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 sisältäen yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Toimitusjohtaja Markku Jalkanen esitti toimitusjohtajan katsauksen.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätösasiakirjat on julkaistu yhtiön Internet-sivuilla 19.4.2017, mistä alkaen ne ovat olleet myös nähtävinä 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.–31.12.2016.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, 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

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2016.

10 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päätettiin, 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.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin 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 korvataan hallituksen jäsenten tehtävien suorittamisesta aiheutuneet kohtuulliset ja asianmukaisesti raportoidut kulut.

Yhtiökokous päätti lisäksi sille tehdyn ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön toimitusjohtajalle tai yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille ei makseta palkkioita hallituksen jäsenyyden perusteella.

11 §**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että hallitukseen valitaan yhdeksän (9) jäsentä.

12 §**Hallituksen jäsenten valitseminen**

Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Frank Armstrong, Markku Jalkanen, Jonathan Knowles, Matti Manner, Huaizheng Peng, Yrjö Wichmann ja Leopoldo Zambelletti ja että Gregory Brown ja John Poulos valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

13 §**Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päätettiin, 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.”

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin 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.”

14 §**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

15 §**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).

16 §

Optio-ohjelman muuttamisesta päättäminen

Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päätettiin 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 säilyvät muuttumattomina (liite 6).

17 §

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 5.577.000 osaketta, joka vastaa noin 20 prosenttia yhtiön olemassa olevista osakkeista ja äänistä.

Valtuutus ei sulje pois hallituksen oikeutta päättää osakeanneista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 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 merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka.

18 §

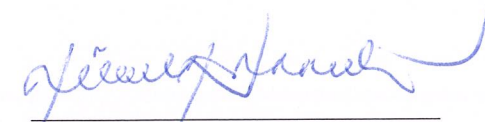
Kokouksen päättäminen

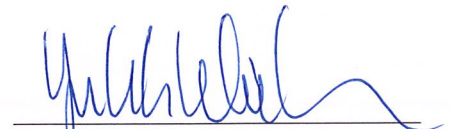
Merkittiin, että kaikki yhtiökokouksessa tehdyt päätökset on tehty ilman äänestystä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen asialistalla olevat asiat on käsitelty loppuun ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa viimeistään 30.5.2017 alkaen.


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.12.

Vakuudeksi


Riikka Rannikko
puheenjohtaja


Yrjö Wichmann
sihteeri

Tarkastettu


Rolf Lind
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

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