

FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Torstai 31. toukokuuta 2018 klo 11.00
Paikka	BioCity-rakennus, kokouskeskus Mauno Tykistökatu 6, 20520 Turku
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 Markku Jalkanen (toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen) ja Yrjö Wichmann (talousjohtaja ja hallituksen jäsen) olivat läsnä. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Panu Vänskä 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 (virallinen kokouskieli) ja osin englanniksi.

3 §

Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Rolf Lind, joka valittiin toimimaan myös yhtiökokouksen äänenlaskun 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 10.5.2018 yhtiön Internet-sivuilla ja säännellyn tiedotejärjestelmän välityksellä. Todettiin, että kaikki osakeyhtiölain edellyttämät kokoukseen liittyvät asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla viimeistään 15.5.2018 alkaen.

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 19 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 10.872.795 osaketta ja ääntä, mikä oli noin 35 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ääniluettelo oli nähtävillä kokouksessa.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Vahvistettiin ääniluettelo.

6 §

Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 sisältäen yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Toimitusjohtaja Markku Jalkanen esitti toimitusjohtajan katsauksen.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätösasiakirjat on julkaistu yhtiön Internet-sivuilla 15.5.2018, mistä alkaen ne ovat olleet myös nähtävinä yhtiön pääkonttorissa. Tilinpäätösasiakirjat olivat esillä yhtiökokouspaikassa.

Tilinpäätösasiakirjat liitettiin pöytäkirjaan (liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Panu Vänskä esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka liitettiin pöytäkirjaan (liite 5).

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2017 ei makseta osinkoa ja että yhtiön tilikauden tappio, määrältään 21.060.638,95 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.–31.12.2017.

10 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päätettiin, 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.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin lisäksi, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti:

- hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa per hallituksen kokous, jossa jäsen on ollut paikalla; ja
- hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan unionin alueella tai Euroopan talousalueella tai jotka ovat olleet läsnä hallituksen kokouksessa, muttei paikalla, ei makseta kokouspalkkiota.

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 toimitushteessä 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, Gregory Brown, Markku Jalkanen, Jonathan Knowles, Matti Manner, Huaizheng Peng, John Poulos, Yrjö Wichmann ja Leopoldo Zambetti 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 poistaa seuraava lause yhtiön yhtiöjärjestyksen kohdasta 17.1:

"Osakkeenomistajan tulee myös tehdä ilmoitus, kun hänestä tulee osapuoli sopimukseen tai muuhun järjestelyyn, jonka toteuttamisen myötä osakkeenomistajan omistus saavuttaisi, ylittäisi tai laskisi alle yllämainittujen rajojen."

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin lisäksi poistaa kohdat i) – k) yhtiöjärjestyksen kohdasta 17.5.

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 Panu Vänskä (KHT).

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 6.206.000 osaketta, mikä 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 30.6.2019 saakka.

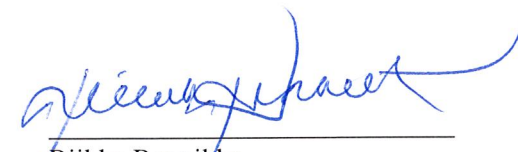
17 §

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 14.6.2018 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50.

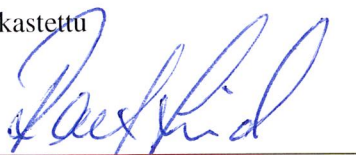
Vakuudeksi

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