

**FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

<b>Aika</b>	Perjantai 23. huhtikuuta 2021 klo 14.00
<b>Paikka</b>	Inderes Oy:n toimitilat, Itämerentori 2, 00180 Helsinki
<b>Läsnä</b>	<p>Faron Pharmaceuticals Oy:n hallitus on lain 677/2020 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain ennakkoon.</p> <p>Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (<u>Liite 1</u>) ilmenevät osakkeenomistajat.</p> <p>Läsnä olivat yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Markku Jalkanen, yhtiökokouksen puheenjohtaja Riikka Rannikko, yhtiön lakiasianjohtaja Pessi Honkasalo sekä teknistä henkilökuntaa.</p>

**1 §****Kokouksen avaaminen**

Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Markku Jalkanen avasi kokouksen ja toivotti verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat tervetulleiksi. Markku Jalkanen esitteli yhtiön hallituksen puheenjohtaja Frank Armstrongin, joka tervehti kokousta etäyhteyden välityksellä.

**2 §****Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouksustussa esitetyn mukaisesti asianajaja Riikka Rannikko. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Merkittiin, että kokous lähetettiin suorana verkkolähetystenä osakkeenomistajille. Merkittiin, että yhtiökokouksen seuraaminen verkkolähetysten kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä osakkeenomistajan ollut mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kysely- ja äänioikeuttaan yhtiökokouksessa verkkolähetysten välityksellä. Todettiin, että kokous pidetään pääsääntöisesti suomeksi (virallinen kokouskieli) ja osin englanniksi. Toimitusjohtajan katsaus nauhoitettiin ja nauhoite tulee nähtäville yhtiön verkkosivuille yhtiökokouksen jälkeen.

Merkittiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu yhtiötiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla 25.3.2021. Määräaikaan 30.3.2021 klo 16.00

mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiö ei myöskään saanut määräaikaan 9.4.2021 mennessä kysymyksiä osakkeenomistajilta.

Merkittiin, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta, ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Merkittiin vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

### 3 §

#### **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasianjohtaja Pessi Honkasalo.

### 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 25.3.2021 yhtiön verkkosivuilla ja säännellyn tiedotejärjestelmän välityksellä. Todettiin, että kaikki osakeyhtiölain edellyttämät kokoukseen liittyvät asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 25.3.2021 alkaen.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen ja että se oli näin ollen päätösvaltainen.

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

### 5 §

#### **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Merkittiin, että yhtiökokous oli hyväksynyt kokousjärjestelyt.

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 15 osakkeenomistajaa edustaen 5 047 760 osaketta ja ääntä.

Merkittiin, että Innovatics Oy oli laatinut Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa. Yhtiön tietoon ei ollut tullut en-

nakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus kokoukseen ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Vahvistettiin ääniluettelo. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

## 6 §

### **Vuoden 2020 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai tämän asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon, yhtiön tilinpäätösasiakirjat ajanjaksolta 1.1.–31.12.2020, jotka sisältävät yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, jotka yhtiö on julkaissut 25.3.2021 ja jotka ovat olleet saatavilla yhtiön verkkosivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat liitettiin pöytäkirjaan (Liite 4).

Toimitusjohtaja Markku Jalkanen esitti toimitusjohtajan katsauksen.

Toimitusjohtajan katsauksen yhteydessä yhtiön talousjohtaja Toni Hänninen esitteli etäyhteyden avulla viime tilikauden taloudellisia tietoja ja toimenpiteet yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaisen tilanteen johdosta. Hänninen selvitti, että yhtiön omaa pääomaa oli vahvistettu keväällä 2021 hallituksen osakeantivaltuutuksen nojalla järjestyllä suunnatulla osakeannilla, eikä muihin toimenpiteisiin johdon näkemyksen mukaan ole tarvetta ryhtyä. Selvitys merkittiin annetuksi.

Puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. Tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan (Liite 5).

## 7 §

### **Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 5 047 760 osaketta, vastaten noin 10,0 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 5 047 760 ääntä vastaten 100 %:a annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:a annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

## 8 §

### **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2020 ei makseta osinkoa ja että yhtiön tilikauden tappio, määrältään 16 946 216,84 euroa (IFRS), siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 5 047 760 osaketta, vastaten noin 10,0 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 5 047 760 ääntä vastaten 100 %:a annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:a annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 ei makseta osinkoa ja että yhtiön tilikauden tappio, määrältään 16 946 216,84 euroa (IFRS), siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

## 9 §

### Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja yhtiön toimitusjohtajalle

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 1 821 083 osaketta, vastaten noin 3,6 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 1 617 083 ääntä vastaten 100 %:a annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:a annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 204 000.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1.–31.12.2020 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## 10 §

### Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät muuttumattomina ja 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.

Hallitus oli ehdottanut lisäksi, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti:

- Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa per hallituksen kokous, jossa hallituksen jäsen on ollut fyysisesti paikalla ja joka on järjestetty toisella mantereella kuin jäsenen kotipaikka; ja
- kokouksista, joihin hallituksen jäsen on osallistunut muttei ollut fyysisesti paikalla tai jotka on järjestetty samalla mantereella kuin jäsenen kotipaikka, ei makseta kokouspalkkiota.

Tämän lisäksi ehdotettiin korvattavaksi hallituksen jäsenten tehtävien suorittamisesta aiheutuneet kohtuulliset ja asianmukaisesti raportoidut kulut.

Hallitus oli ehdottanut lisäksi palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että yhtiön toimitusjohtajalle tai yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille ei makseta palkkioita hallituksen jäsenyyden perusteella.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 5 047 760 osaketta, vastaten noin 10,0 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 5 047 760 ääntä vastaten 100 %:a annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:a annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 11 §

### Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 5 047 760 osaketta, vastaten noin 10,0 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 921 648 ääntä vastaten 100 %:a annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:a annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1 126 112.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 12 §

### Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Frank Armstrong, Gregory Brown, John Poulos, Leopoldo Zambelletti, Markku Jalkanen ja Matti Manner toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi hallitus oli ehdottanut nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että Anne Whitaker valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että ehdotetut hallituksen jäsenet olivat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he aikovat valita hallituksen puheenjohtajaksi Frank Armstrongin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Matti Mannerin.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 5 047 760 osaketta, vastaten noin 10,0 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 5 047 760 ääntä vastaten 100 %:a annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:a annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi uudelleen Frank Armstrongin, Gregory Brownin, John Poulosin, Leopoldo Zambettin, Markku Jalkasen ja Matti Mannerin sekä päätti valita hallituksen uudeksi jäseneksi Anne Whitakerin.

### 13 §

#### Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 5 047 760 osaketta, vastaten noin 10,0 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 958 688 ääntä vastaten 100 %:a annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:a annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 89 072.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

### 14 §

#### Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut yhtiölle nimittävänsä KHT Panu Vänskän yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 5 047 760 osaketta, vastaten noin 10,0 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 847 760 ääntä vastaten 100 %:a annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:a annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 200 000.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

### 15 §

#### Optio-ohjelman 2015 ehtojen muuttamisesta päättäminen

Todettiin, että yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on 15.9.2015 päättänyt hyväksyä optio-ohjelman ehdot, joita on sittemmin muutettu 16.5.2017 ja 18.5.2020 pidettyjen

varsinaisten yhtiökokousten päätöksillä ("Optio-ohjelma 2015"). Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan on tällä hetkellä määrä päättyä 30.9.2021. Hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi muuttaa Optio-ohjelman 2015 ehtoja siten, että optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaikaa pidennettäisiin kahdella (2) vuodella eli 30.9.2023 asti. Selvydeksi todetaan, että ehdotus koskee kaikkia Optio-ohjelman 2015 mukaisia optio-oikeuksia (A-optiot, B-optiot, C-optiot sekä D-optiot). Hallitus katsoo, että ehdotettu muutos parantaa optio-oikeuksien käytettävyyttä ja siten tehostaa olennaisella tavalla yhtiön johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmältä haettavia hyötyjä.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 5 047 760 osaketta, vastaten noin 10,0 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 758 688 ääntä, vastaten noin 98,2 %:a annetuista äänistä ja noin 94,3 %:a edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 89 072 ääntä, vastaten noin 1,8 %:a annetuista äänistä ja noin 1,8 %:a edustetuista osakkeista. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 200 000.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti muuttaa Optio-ohjelman 2015 ehtoja hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 16 §

### **Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen kohta 13 (koskien yhtiön oman pääoman vähenemistä) poistetaan, sillä yhtiöön sovellettavat säännöt perustuvat suoraan osakeyhtiölakiin.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 5 047 760 osaketta, vastaten noin 10,0 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 5 047 760 ääntä, vastaten 100 %:a annetuista äänistä ja 100 %:a edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 %:a annetuista äänistä ja 0 %:a edustetuista osakkeista. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 17 §

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että 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 omia osakkeita. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään kymmenen miljoonaa (10 000 000) osaketta (mukaan lukien optioiden tai erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet),

joka vastaa noin kahtakymmentä (20) prosenttia yhtiön olemassa olevista osakkeista ja äänistä.

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, 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.

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

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2022 saakka. Tämä valtuutus ei kumoaisi tämän kokouksen kohtaan 15 liittyvää valtuutusta.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 5 047 760 osaketta, vastaten noin 10,0 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 958 688 ääntä, vastaten noin 98,2 %:a annetuista äänistä ja noin 98,2 %:a edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 89 072 ääntä, vastaten noin 1,8 %:a annetuista äänistä ja noin 1,8 %:a edustetuista osakkeista. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 18 §

### Kokouksen päättäminen

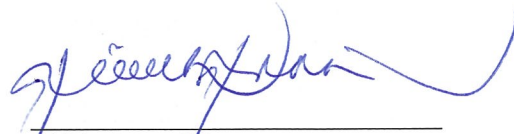
Puheenjohtaja totesi, että kokouksen asialistalla olevat asiat on käsitelty loppuun ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa viimeistään 7.5.2021 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*



**Vakuudeksi**



---

Riikka Rannikko  
puheenjohtaja

Tarkastettu



---

Pessi Honkasalo  
pöytäkirjantarkastaja

**Liitteet**

1. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
2. Yhtiökokouskutsu
3. Esityslista
4. Tilinpäätösasiakirjat
5. Tilintarkastuskertomus