

FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Perjantai 22. huhtikuuta 2022 klo 12.00

Paikka Tapahtumatila Eliel, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki

Läsnä Faron Pharmaceuticals Oy:n hallitus on lain 375/2021 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain ennakoönnestyksen kautta sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Markku Jalkanen, yhtiökokouksen puheenjohtaja Riikka Rannikko, yhtiön talousjohtaja Toni Hänninen ja Corporate Counsel Kaisa Kyttä sekä teknistä henkilökuntaa.

1 § Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Frank Armstrong avasi kokouksen etäyhteyden välityksellä ja toivotti verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat tervetulleiksi.

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 verkkolähetyksenä osakkeenomistajille. Merkittiin, että yhtiökokouksen seuraaminen verkkolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä osakkeenomistajan ollut mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kysely- ja äänioikeuttaan yhtiökokouksessa verkkolähetyksen välityksellä. Todettiin, että kokous pidetään pääsääntöisesti suomeksi (virallinen kokouskieli) ja osin englanniksi.

Merkittiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu yhtiötiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla 25.3.2022. Määräaikaan 1.4.2022 klo 16.00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiö ei myöskään saanut määräaikaan 8.4.2022 mennessä kysymyksiä osakkeenomistajilta.

Merkittiin, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen 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 yhtiökokouksessa esitetyn mukaisesti yhtiön Corporate Counsel Kaisa Kyttä.

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 kokouksutus oli julkaistu 25.3.2022 yhtiön verkkosivuilla ja säännellyn tiedotejärjestelmän välityksellä. Todettiin, että kaikki osakeyhtiölain edellyttämät kokoukseen liittyvät asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 25.3.2022 alkaen.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen ja että se oli näin ollen päätösvaltainen.

Yhtiökokouksutus 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 ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 10 osakkeenomistajaa edustaen 8 325 837 osaketta ja ääntä.

Merkittiin, että Innovatics Oy oli laatinut Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen 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 2021 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai tämän asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon, yhtiön tilinpäätösasiakirjat ajanjaksolta 1.1.–31.12.2021, jotka sisältävät yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, jotka yhtiö on julkaissut 25.3.2022 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 viime tilikauden taloudellisia tietoja. Katsaus nauhoitettiin ja nauhoite tulee nähtäville yhtiön verkkosivuille yhtiökokouksen jälkeen.

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

7 §
Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 8 325 837 osaketta, vastaten noin 15,6 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 8 325 837 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.–31.12.2021.

8 §
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2021 ei makseta osinkoa ja että yhtiön tilikauden tappio, määrältään 21,2 miljoonaa euroa (IFRS), siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 8 325 837 osaketta, vastaten noin 15,6 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8 325 837 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 2021 ei makseta osinkoa ja että yhtiön tilikauden tappio, määrältään 21,2 miljoonaa euroa (IFRS), siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

9 §
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja yhtiön toimitusjohtajalle

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 5 074 060 osaketta, vastaten noin 9,5 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 5 074 060 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 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1.–31.12.2021 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 toimeisuhteessa oleville henkilöille ei makseta palkkioita hallituksen jäsenyyden perusteella.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 8 325 837 osaketta, vastaten noin 15,6 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8 325 837 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 8 325 837 osaketta, vastaten noin 15,6 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8 325 837 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, 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 Zambetti, Markku Jalkanen ja Anne Whitaker toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi hallitus oli ehdottanut nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että Erik Ostrowski 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.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 8 325 837 osaketta, vastaten noin 15,6 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8 325 837 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 Zambelletin, Markku Jalkasen ja Anne Whitakerin sekä päätti valita hallituksen uudeksi jäseneksi Erik Ostrowskin.

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 8 325 737 osaketta, vastaten noin 15,6 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 5 693 352 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 2 632 385.

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 Vänskan yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 8 325 837 osaketta, vastaten noin 15,6 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8 325 837 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 valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15 §

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 kuusisataa tuhatta (10 600 000) 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 (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.

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

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2023 saakka.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 8 325 737 osaketta, vastaten noin 15,6 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 5 693 352 ääntä, vastaten noin 68,4 %:a annetuista äänistä ja noin 68,4 %:a edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 2 632 385 ääntä, vastaten noin 31,6 %:a annetuista äänistä ja noin 31,6 %:a edustetuista osakkeista. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohdan 14 mukaan jos hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää sellaisesta osakeantivaltuutuksesta, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, yhtiökokouksen päätös on tehtävä kolmen neljäsosan (3/4) määräenemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella riittävä kolmen neljäsosan (3/4) määräenemmistö annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista ei kannattanut hallituksen ehdotusta ja yhtiökokous päätti täten olla valtuuttamatta hallituksen päättämään osakeannista tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että Yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdellä tai usealla päätöksellä maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään kymmenen miljoonaa kuusisataa tuhatta (10 600 000) osaketta, joka vastaa noin kahtakymmentä (20) prosenttia yhtiön olemassa olevista osakkeista ja äänistä.

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää osakeanneista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista, sisältäen oikeuden osakkeiden antamiseen maksutta. Maksuton suuntaaminen edellyttää, että siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2023 saakka. Ehdotettu valtuutus ei kumoa muuten tämän yhtiökokouksen hallitukselle myöntämiä osakeantivaltuuksia.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 8 325 737 osaketta, vastaten noin 15,6 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 5 693 352 ääntä, vastaten noin 68,4 %:a annetuista äänistä ja noin 68,4 %:a edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 2 632 385 ääntä, vastaten noin 31,6 %:a annetuista äänistä ja noin 31,6 %:a edustetuista osakkeista. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohdan 14 mukaan jos hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää sellaisesta osakeantivaltuutuksesta, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, yhtiökokouksen päätös on tehtävä kolmen neljäsosan (3/4) määräenemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella riittävä kolmen neljäsosan (3/4) määräenemmistö annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista ei kannattanut hallituksen ehdotusta ja yhtiökokous päätti täten olla valtuuttamatta hallituksen päättämään yhdellä tai usealla päätöksellä maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

17 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen asialistalla olevat asiat on käsitelty loppuun ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa viimeistään 6.5.2022 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.48.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi



Riikka Rannikko
puheenjohtaja

Tarkastettu



Kaisa Kyttä
pöytäkirjantarkastaja

Litteet

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