

Faron Pharmaceuticals Oy (2068285-4)

PÖYTÄKIRJA 1/2023

FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Perjantai 24. maaliskuuta 2023 klo 9.00
Paikka	BioCity-rakennus, kokoustila ”Ministeri” 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 jäsen ja toimitusjohtaja Markku Jalkanen sekä talousjohtaja Toni Hänninen olivat läsnä. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Panu Vänskä oli myös läsnä. Lisäksi paikalla oli yhtiön muuta johtoa ja muita kokousvirkillijoina toimivia henkilöitä.

1 §

Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Frank Armstrong avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokous valitsi puheenjohtajaksi asianajaja Riikka Rannikon, joka kutsui sihteeriksi yhtiön General Counsel Vesa Karvosen.

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

Todettiin, että kokous pidetään suomeksi (virallinen kokouskieli) ja osin englanniksi.

Todettiin, että eräät hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat (mukaan lukien depositary interest -talletustodistusten haltijat) ja muut osakkeenomistajat, jotka olivat täsmäytyspäivänä olleet merkittynä osakasluetteloon, olivat antaneet edustajilleen äänestysohjeita ja pyytäneet äänestysohjeiden merkitsemistä pöytäkirjaan.

Äänestysohjeista oli toimitettu ennakoon tieto kokouksen puheenjohtajalle. Äänestysohjeiden mukaan osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä niissä kokouksen asialistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla

osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä.

Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

Todettiin, että pöytäkirjaan merkitään ilman eri mainintaa päätöksen kohteena oleviin asiakohtiin saatujen äänestysohjeiden mukaiset vastustavat äänet. Siltä osin kuin äänestysohjeissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdassa, jossa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääniä, eikä niitä merkitä kyseisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että kyseisiä osakkeenomistajia kokouksessa edustivat Anni Laukkanen, Elina Isometsä, ja Yrjö Wichmann. Puheenjohtaja kävi läpi toimitetut äänestysohjeet ja vahvisti, että edellä kuvattu menettely oli hyväksyttävä.

Todettiin, että kokouksen äänestäessä jostakin asiasta äänestysohjeita ei otettaisi huomioon, vaan äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien edustajien olisi osallistuttava äänestykseen toteuttaakseen saamansa äänestysohjeet.

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaisa Kyttä ja Ilkka Saura, 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 julkisten tiedotteiden jakeluun tarkoitetun 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 3.3.2023 yhtiön verkkosivuilla ja julkisten tiedotteiden jakeluun tarkoitetun tiedotejärjestelmän välityksellä. Todettiin, että kaikki osakeyhtiölain edellyttämät kokoukseen liittyvät asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 3.3.2023 alkaen.

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtiökokouskutsu ja esityslista liitettiin pöytäkirjaan (liitteet 3 ja 4).

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (liite 1), joiden mukaan kokouksessa oli edustettuna 36 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 24 877 522

osaketta ja ääntä, mikä oli noin 39,18 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ääniluettelo oli nähtävillä kokouksessa.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Vahvistettiin ääniluettelo.

6 §

Vuoden 2022 tilinpäätöksen, Hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 sisältäen yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Toimitusjohtaja Markku Jalkanen esitti toimitusjohtajan katsauksen. Yhtiön talousjohtaja (CFO) Toni Hänninen kävi katsauksen yhteydessä läpi viime tilikauden taloudelliset tiedot.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätösasiakirjat oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla 3.3.2023, mistä alkaen ne olivat olleet myös nähtävänä yhtiön pääkonttorissa. Tilinpäätösasiakirjat olivat esillä yhtiökokouspaikassa.

Tilinpäätösasiakirjat liitettiin pöytäkirjaan (liite 5).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Panu Vänskä esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka liitettiin pöytäkirjaan (liite 6).

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2022 ei makseta osinkoa ja että yhtiön tilikauden tappio, määrältään 28,7 miljoonaa euroa (IFRS), siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2022 ei makseta osinkoa ja että yhtiön tilikauden tappio, määrältään 28,7 miljoonaa euroa (IFRS), siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen Hallituksen jäsenille ja Yhtiön toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

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

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, John Poulos, Leopoldo Zambelletti, Markku Jalkanen, Anne Whitaker ja Erik Ostrowski toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi hallitus oli ehdottanut nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että Tuomo Pätsi valitaan

hallituksen uudeksi jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Toimitusjohtaja Markku Jalkanen esitteli hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotetun Tuomo Pätsin taustan. Todettiin, että Tuomo Pätsi oli estynyt osallistumasta kokoukseen.

Todettiin, että ehdotetut hallituksen jäsenet olivat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he aikovat valita hallituksen puheenjohtajaksi Frank Armstrongin.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi uudelleen Frank Armstrongin, John Poulosin, Leopoldo Zambettin, Markku Jalkasen, Anne Whitakerin ja Erik Ostrowskin sekä päätti valita hallituksen uudeksi jäseneksi Tuomo Pätsin

13 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

14 §

Tilintarkastajan valitseminen

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

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

Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15 §

Yhtiöjärjestyksen muutos

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 § (Yhtiökokouspaikka) muutettaisiin siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön kotipaikan ja Lontoon lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Kyseinen pykälä kuuluisi muutettuna kokonaisuudessaan seuraavasti:

”11 § Yhtiökokouspaikka

Yhtiökokous voidaan pitää hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiön kotipaikan lisäksi Lontoon kaupungissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Hallitus voi lisäksi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”

Muilta osin yhtiöjärjestyksen oli ehdotettu säilyvän muuttumattomana.

Ehdotus perustui osakeyhtiölain 5 luvun muutoksiin, jotka sisältävät mahdollisuuden järjestää yhtiökokouksia etäyhteyden välityksellä. Yhtiökokouksen järjestäminen täysin etäkokouksena edellyttää, että yhtiöjärjestyksessä mainitaan, että kokous voidaan järjestää näin. Lakimuutosten lähtökohtana on, että valitusta yhtiökokousmuodosta riippumatta osakkeenomistajien oikeudet eivät vaarannu ja että kaikki kokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat voivat ajantasaisesti käyttää täysiä osakkeenomistajan oikeuksiaan, mukaan lukien oikeutta esittää kysymyksiä ja äänestää. Mahdollisuus järjestää etäyhtiökokouksia mahdollistaa yhtiölle varautumisen nopeasti muuttuviin olosuhteisiin yhtiön toimintaympäristössä ja yleisesti yhteiskunnassa esimerkiksi pandemioista johtuen. Yhtiölle on tärkeää, että sillä on käytössään keinoja tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuus käyttää osakkeenomistajien oikeuksiaan ja päättää yhtiökokoukselle esitetyistä asioista kaikissa olosuhteissa.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjестystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 576 184.

16 §

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 osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, sisältäen oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään kaksitoista miljoonaa viisisataa tuhatta (12 500 000) uutta osaketta (mukaan lukien optioiden tai erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet), mikä vastasi noin kahtakymmentä (20) prosenttia yhtiön olemassa olevista osakkeista ja äänistä, sekä saman enimmäismäärän (kaksitoista miljoonaa viisisataa tuhatta (12 500 000) osaketta) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen.

Käytännössä edellä mainittu valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden ensin päättää yhdellä tai usealla päätöksellä osakeanneista yhtiölle itselleen ilman maksua (käsittäen yhteensä enintään kaksitoista miljoonaa viisisataa tuhatta (12 500 000) osaketta) ja näiden yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden myöhemmän luovutuksen maksua vastaan (käsittäen yhteensä enintään kaksitoista miljoonaa viisisataa tuhatta (12 500 000) osaketta).

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää osakeanneista tai optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen.

Valtuutusta esitettiin 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 osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on painava taloudellinen syy.

Selvyydeksi todettiin, että valtuutuksen nojalla rekisteröitävien uusien osakkeiden kokonaislukumäärä ei voi missään tapauksessa ylittää yhteensä kahtatoista miljoonaa viittästataa tuhatta (12 500 000) uutta osaketta.

Hallituksella olisi oikeus päättää kaikista muista osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2024 saakka.

Todettiin, että 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.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 641 503.

17 §

Optio-ohjelman muuttamisesta päättäminen ja Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että yhtiökokous päättäisi muuttaa Osakeoptio-ohjelman 2019 ehtoja siten, että ehtojen nojalla tarjottaisiin yhteensä enintään neljä miljoonaa kolmesataaviisikymmentä tuhatta (4 350 000) optiota (aiemmin kaksi miljoonaa (2 000 000) optiota) seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle enintään kaksisataaviisikymmentä tuhatta (250 000) optiota (ennen muutosta satakahdeksankymmentä tuhatta (180 000) optiota);
- kullekin hallituksen jäsenelle (pois lukien hallituksen puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja ja talousjohtaja, jos heidät katsottaisiin tässä osaksi yhtiön hallitusta) enintään satakaksikymmentäviisi tuhatta (125 000) optiota (ennen muutosta yhdeksänkymmentä tuhatta (90 000) optiota);
- toimitusjohtajalle enintään neljäsataayhdeksänkymmentäviisi tuhatta (495 000) optiota (ennen muutosta kolmesataakuusikymmentä tuhatta (360 000) optiota);
- talousjohtajalle enintään satakahdeksankymmentä tuhatta (180 000) optiota (ennen muutosta satakolmekymmentä tuhatta (130 000) optiota); ja



- muulle ei työsuhteessa olevalle hallituksen osoittamalle henkilölle enintään seitsemänkymmentä tuhatta (70 000) optiota (ennen muutosta viisikymmentä tuhatta (50 000) optiota).

Pois lukien listausta Nasdaq Helsingissä koskeva lisäys sekä valtuutuksen keston pidennys, muilta osin optio-ohjelman ehdot säilyisivät muuttumattomina. Osakeoptio-ohjelman 2019 ehdot kokonaisuudessaan nyt ehdotettuine muutoksineen olivat olleet saatavilla yhtiön verkkosivuilla ja ne olivat myös saatavilla kokouksessa.

Edellä mainittuun muutokseen liittyen hallitus oli ehdottanut lisäksi palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdellä tai usealla päätöksellä optioiden tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus käsittäisi yhteensä 2 473 084 osaketta, optiota tai osakkeisiin oikeuttavaa erityistä oikeutta, mikä vastasi noin 3,9 prosenttia yhtiön olemassa olevista osakkeista ja äänistä.

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintätuo-oikeudesta poiketen. Valtuutusta esitettiin käytettäväksi konsernin henkilöstölle ja hallituksen jäsenille sekä palveluja konsernille tarjoaville henkilöille suunnatun optio-ohjelman toteuttamiseen olennaisilta osin yhtiön verkkosivuilla ja kokouksessa saatavilla olleen muutetun Osakeoptio-ohjelman 2019 mukaisesti. Yhtiöllä on painava taloudellinen syy optioiden antamiseen, sillä optiot muodostavat olennaisen osan yhtiön johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmää. Annettavien optioiden enimmäismäärät ovat yllä esitetyn mukaiset.

Optioihin perustuvat osakemerkinnät edellyttävät tiettyjen, hallituksen hyväksymien kriteerien ("**Merkintäkriteerit**") täyttymistä. Edellyttäen, että Merkintäkriteerit ovat täyttyneet, optioilla voi merkitä osakkeita hintaan, joka on vähintään hallituksen määrittämä osakkeen markkina-arvo option antoajankohtana ("**Merkintähinta**"). Määrittäessään markkina-arvoa, jos osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä ja/tai Lontoon pörssin AIM-listalla, hallitus ottaa huomioon osakekohtaisen keskihinnan, jolla osakkeilla on käyty kauppaa option antoajankohtaa välittömästi edeltävän 90 päivän ajanjakson aikana. Merkintähinta määritetään siten, että sillä on optioiden saajille riittävä kannustevaikutus. Merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista optioiden tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2026 saakka. Tämä valtuutus ei kumoa muita hallitukselle annettuja valtuutuksia (mutta järjestyksen vuoksi korvaa vuoden 2019 alkuperäisen Osakeoptio-ohjelmaan 2019 liittyen myönnetyn valtuutuksen).

Todettiin, että 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) määränemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous päätti optio-ohjelman muuttamisesta ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan, sekä Osakeoptio-ohjelman 2019 ehdot kokonaisuudessaan ehdotettuine muutoksineen liitettiin pöytäkirjaan (liite 7 ja liite 8).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5 217 687.

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 verkkosivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa viimeistään 6.4.2023 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.15.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

FARON

Pharmaceuticals

Vakuudeksi

DocuSigned by:

Riikka Rannikko

DACD531A33114F1...

Riikka Rannikko
puheenjohtaja

DocuSigned by:

Vesa Karvonen

AE04162C325049E...

Vesa Karvonen
sihteeri

Tarkastettu

DocuSigned by:

Kaisa Kytä

236B9524846A4A6...

Kaisa Kytä
pöytäkirjantarkastaja

DocuSigned by:

Ilkka Saura

D14C701DA0C94BE...

Ilkka Saura
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

1. Luettelo yhtiökokouksessa läsnä tai edustettuina olleista osakkeenomistajista
2. Ennakkoon toimitetut äänestysohjeet
3. Yhtiökokouskutsu sekä tiedote 3.3.2023
4. Esityslista
5. Tilinpäätösasiakirjat
6. Tilintarkastuskertomus
7. Hallituksen ehdotus optio-ohjelman muuttamisesta ja Hallituksen valtuuttamisesta päättämään optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
8. Osakeoptio-ohjelman 2019 ehdot kokonaisuudessaan ehdotettuine muutoksineen