

**FARON PHARMACEUTICALS OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

<b>Aika</b>	Perjantai 25. lokakuuta 2019 klo 10.00
<b>Paikka</b>	BioCity-rakennus, kokoustila Manu Tykistökatu 6, 20520 Turku
<b>Läsnä</b>	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ( <u>liite 1</u> ) ilmenevät osakkeenomistajat.
<b>Lisäksi läsnä</b>	Hallituksen varapuheenjohtaja Matti Manner ja hallituksen jäsen Markku Jalkanen (toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen) olivat läsnä.  Lisäksi paikalla oli yhtiön muuta johtoa ja muita kokousvirkillijoina toimivia henkilöitä.

**1 §  
Kokouksen avaaminen**

Hallituksen varapuheenjohtaja Matti Manner avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

**2 §  
Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokous valitsi puheenjohtajaksi Matti Mannerin, joka kutsui sihteeriksi yhtiön juristin Pessi Honkasalon.

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

Todettiin, että kokous pidetään suomeksi, koska kaikki läsnäolijat ymmärsivät suomen kieltä.

**3 §  
Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kaj Autio, 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 tiedotejärjestel-

män 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 4.10.2019 yhtiön Internet-sivuilla ja säännellyn tiedotejärjestelmän välityksellä. Todettiin, että kaikki osakeyhtiölain edellyttämät kokoukseen liittyvät asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla ja yhtiön pääkonttorissa viimeistään 4.10.2019 alkaen, ja ne olivat esillä yhtiökokouspaikassa.

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja Suomen osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtiökokouskutsu, esityslista, yhtiön viimeisimmän tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sisältävä yhtiön vuosikertomus, viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laadittu puolivuositarkastus sekä hallituksen selostus puolivuositarkastuksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista liitettiin pöytäkirjaan (liitteet 2–4).

## 5 §

### Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (liite 1), joiden mukaan kokouksessa oli läsnä 28 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 12 395 156 osaketta ja ääntä, mikä oli noin 31,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ääniluettelo oli nähtävillä kokouksessa.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Vahvistettiin ääniluettelo.

## 6 §

### Toimenpiteet oman pääoman vähenemisen johdosta ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiön toimitusjohtaja Markku Jalkanen selvitti yhtiöjärjestyksen 13 §:n nojalla yhtiökokoukselle yhtiön oman pääoman vähenemisen tilannetta sekä hallituksen tekemiä toimenpiteitä. Jalkanen selvitti, että yhtiön oman pääoman vahvistamista oli jatkettu varsinaisen yhtiökokouksen päättämän hallituksen osakeantivaltuutuksen nojalla järjestetyillä osakeanneilla ja että hallitus jatkaa tilanteen seuraamista sekä selvittää mahdollisuuksia kerätä lisäpääomaa. Osakkeenomistajilla ei ollut selvityksen johdosta kysyttävää. Merkittiin oman pääoman vähenemistä koskeva selvitys annetuksi.

Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhdellä tai usealla päätöksellä osakeanneista tai optioiden tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus



käsittää yhteensä enintään 7 871 000 osaketta (mukaan lukien optioiden tai erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet), mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön olemassa olevista osakkeista ja äänistä.

Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää osakeanneista tai optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta 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, optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka. Valtuutus kumoo yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 28.5.2019 hallitukselle antaman enintään 7 095 000 osakkeen valtuutuksen päättää osakeanneista taikka optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus ei kumoa saman varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa enintään 2 000 000 osakkeen valtuutusta päättää optioiden tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta.

## 7 §

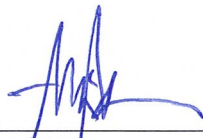
### Kokouksen päättäminen

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 8.11.2019 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.15.

### Vakuudeksi

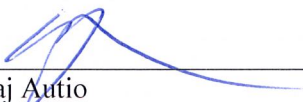


Matti Manner  
puheenjohtaja



Pessi Honkasalo  
sihteeri

Tarkastettu



Kaj Autio  
pöytäkirjantarkastaja

**Liitteet**

1. Luettelo yhtiökokouksessa läsnä tai edustettuina olleista osakkeenomistajista
2. Yhtiökokoukseen kutsu
3. Esityslista
4. OYL 5:21.2:n mukaiset asiakirjat