

## **FARON PHARMACEUTICALS OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

<b>Aika</b>	Torstai 7. heinäkuuta 2022 klo 9.00
<b>Paikka</b>	Radisson Blu Marina Palace -hotellin tiloissa, kokoustila Meri, Linnankatu 32, 20100 Turku
<b>Läsnä</b>	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.
<b>Lisäksi läsnä</b>	Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Markku Jalkanen oli läsnä kokouksessa. Lisäksi paikalla oli yhtiön muuta johtoa ja muita kokousvirkillijoina toimivia henkilöitä.

### **1 §**

#### **Kokouksen avaaminen**

Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Markku Jalkanen avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

### **2 §**

#### **Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokous valitsi puheenjohtajaksi asianajaja Riikka Rannikon, joka kutsui sihteeriksi yhtiön Corporate Counsel Kaisa Kytän.

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

Todettiin, että kokous pidetään suomeksi.

### **3 §**

#### **Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Toni Hänninen, joka valittiin tarvittaessa toimimaan myös yhtiökokouksen ääntenlaskun valvojana.

### **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 yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 16.6.2022 yhtiön verkkosivuilla ja julkisten tiedotteiden jakeluun tarkoitetun tiedotejärjestelmän välityksellä. Todettiin, että kaikki osakeyhtiölain edellyttämät osakkeenomistajien saataville asetettavat kokoukseen liittyvät asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 16.6.2022 alkaen.

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtiökokouskutsu, esityslista, viimeisimmän tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sisältävä yhtiön englanninkielinen vuosikertomus vuodelta 2021, sekä hallituksen selostus tilinpäätöksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista liitettiin pöytäkirjaan (liitteet 2 – 5).

## 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 16 386 695 osaketta ja ääntä, mikä vastasi noin 29,65 prosenttia yhtiön kaikista liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Ääniluettelo oli nähtävillä kokouksessa.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Lisäksi todettiin, että tietyt hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat oli ilmoitettu ylimääräiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen määräajan päätyttyä eikä näitä osakkeenomistajia näin ollen katsota osallistujiksi yhtiökokouksessa. Yhtiölle toimitettujen äänestysohjeiden mukaan nämä osakkeenomistajat olivat asiakohdan 6 osalta antaneet 40 820 ääntä hallituksen ehdotuksen puolesta ja 676 107 ääntä pidättäytyivät äänestämisestä. Todettiin, että järjestyksen vuoksi nämä äänestysohjeet kirjataan epävirallisena mainintana asiakohdassa 6.

Vahvistettiin ääniluettelo.

## 6 §

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

Hallituksen yhtiökokoukselle tekemän 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 osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään yksitoista miljoonaa (11 000 000) uutta osaketta (mukaan lukien optioiden tai erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet), mikä vastasi noin kahtakymmentä (20) prosenttia yhtiön olemassa olevista osakkeista ja äänistä ehdotuksen tekohetkellä, sekä saman

enimmäismäärän (yksitoista miljoonaa (11 000 000)) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen.

Käytännössä edellä mainittu valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden ensin päättää yhdellä tai usealla päätöksellä osakeanneista yhtiölle itselleen ilman maksua (käsittäen yhteensä enintään yksitoista miljoonaa (11 000 000) uutta osaketta) ja näiden yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden myöhemmän luovutuksen maksua vastaan (käsittäen yhteensä enintään yksitoista miljoonaa (11 000 000) osaketta).

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 (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.

Selvyydeksi todetaan, että valtuutuksen nojalla rekisteröitävien uusien osakkeiden kokonaislukumäärä ei voi missään tapauksessa ylittää yhteensä yksitoista miljoonaa (11 000 000) uutta osaketta.

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

Valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka.

Todettiin järjestyksen vuoksi, että tässä asiakohdassa 6 hallituksen esitystä kannatti yli 3/4 asiakohdassa edustetuista osakkeista ja käytettävissä olevista äänistä, huomioiden myös määräajan päätyttyä toimitetut, asiakohdassa 5 mainitut äänestysohjeet.

## 7 §

### **Kokouksen päättäminen**

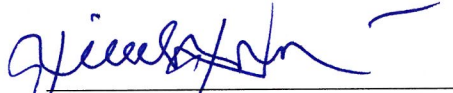
Merkittiin, että kaikki yhtiökokouksessa tehdyt päätökset on tehty ilman äänestystä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen asialistalla olevat asiat on käsitelty loppuun ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa viimeistään 21.7.2022 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.12.


*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

**Vakuudeksi**



---


Riikka Rannikko  
puheenjohtaja



---

Kaisa Kyttä  
sihteeri

Tarkastettu



---

Toni Hänninen  
pöytäkirjantarkastaja

**Liitteet**

1. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
2. Yhtiökokouskutsu
3. Esityslista
4. Yhtiön englanninkielinen vuosikertomus vuodelta 2021
5. Hallituksen selostus tilinpäätöksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista