

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 9.4.2015, klo 13.00

Paikka Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio, Helsinki

Läsnä **Liitteessä 3** luetellut osakkeenomistajat ja heidän edustajansa, jotka edustivat yhteensä 1.533.460 osaketta ja ääntä.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenistä Pekka Mattila ja Aki Prihti sekä yhtiön tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy, edustajanaan Eetu Anttonen, yhtiön toimitusjohtaja Pekka Simula ja muuta yhtiön johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Tom Fagernäsin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Merkittiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj oli toimittanut ennen yhtiökokousta eräiden edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamat äänestysohjeet, joiden mukaan sanotut osakkeenomistajat joko vastustivat tai ilmoittivat, että he eivät osallistu asian käsittelyyn tai äänestävät tyhjää äänestysohjeissa mainituissa asiakohdissa. Osakkeenomistajat eivät vaadi äänestyksen toimittamista silloin, kun puheenjohtaja voi luotettavasti todeta, että sanottujen osakkeenomistajien kannanotot eivät vaikuta päätöksen lopputulokseen. Äänestysohjeet on liitetty pöytäkirjaan ja jos ei erikseen muuta mainita, on päätökset tehty liitteessä mainittuja vastustavia tai pidättyviä ääniä lukuun ottamatta muilta osin yksimielisesti.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tero Weckroth ja Sigrid Booms ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Heikki Rauvala ja Eero Castrén.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Osakeyhtiölain 5 luvun 19 § mukainen kutsuaika on aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää 26.3.2015. Jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa, on osakeyhtiölain 5 luvun 20 §:n mukaan lähetettävä kirjallinen kokouskutsu.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla 9.3.2015 ja kirjallinen kokouskutsu oli lähetetty jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on ollut yhtiön tiedossa.

Yhtiökokous todettiin osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan (**Liite 3**).

6 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Todettiin, että hallitus oli **liitteen 4 kohdan 1 mukaisesti** ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen nykyiset 4 § koskien hallitusta ja 7 § koskien arvo-osuusjärjestelmää muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"4 § Yhtiön hallitukseen kuuluu neljästä (4) kuuteen (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu toistaiseksi. Hallituksen jäsenelle voidaan nimetä henkilökohtainen varajäsen."

"7 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään."

Lisäksi todettiin, että hallitus oli **liitteen 4 kohdan 1 mukaisesti** ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen lisätään uudet 5 § koskien yhtiökokousta ja 6 § koskien kutsua yhtiökokoukseen ja ennakoilmoittautumista seuraavan sisältöisinä sekä muutetaan yhtiöjärjestyksen numerointi juokseväksi:

"5 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä yhtiön kotipaikassa.

Kokouksessa on päätettävä:

- tilinpäätöksen vahvistamisesta ja, mikäli yhtiö on emoyhtiö, myös konsernitalinpäätöksen vahvistamisesta;

- taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjohtajalle;
- tarvittaessa hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä;
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista;

valittava:

- tarvittaessa hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet;
- tilintarkastaja;

sekä käsiteltävä:

- muut kokouskutsussa mainitut asiat.

"6 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kullekin osakkeenomistajalle hänen yhtiölle ilmoittamaansa osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen, julkaistaan yhtiön kotisivuilla tai julkaistaan hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokousta ja viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta."

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

7 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Merkittiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 24.3.2015 alkaen yhtiön internetsivuilla. Lisäksi niistä oli pyynnöstä lähetetty jäljennös osakkeenomistajille.

Toimitusjohtaja Pekka Simula esitteli yhtiökokoukselle tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä katsauksen vuoteen 2014 (**Liite 5**).

Kokouksen puheenjohtaja esitti yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen lausunto-osat.

8 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että yhtiön tilintarkastaja oli lausunnossaan ilmoittanut puoltavansa tilinpäätöksen vahvistamista.

Päätettiin vahvistaa Herantis Pharma Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1.2014–31.12.2014 sisältäen konsernitilinpäätöksen.

9 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

Todettiin, että hallitus oli **liitteen 4 kohdan 2 mukaisesti** ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2014–31.12.2014 ja, että tilikauden tappio kirjataan voitto- / tappiotilille.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2014 koskee hallituksen jäsenenä toimineita Pekka Mattilaa, Jonathan Knowlesia, Jim Phillipsia, Aki Prihtiä, Timo Veromaata sekä Frans Wuitea. Lisäksi vastuuvapautuspäätös koskee toimitusjohtajana tilikaudella 2014 ajan toiminutta Pekka Simulaa.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2014.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEET

Todettiin, että Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 42,8 prosenttia yhtiön osakkeista, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen jäsenille maksetaan 1.000 euron kuukausipalkkio, poislukien puheenjohtaja, jonka kuukausipalkkio on 2.000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenet kuuluvat optio-ohjelman 2014 I piiriin, jonka mukaisesti hallituksen jäsenille voidaan myöntää sanotun ohjelman mukaisia optioita kultakin täydeltä 12 kuukauden jaksolta hallituksen jäsenenä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yllämainitun Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistajien tekemän ehdotuksen. Todettiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj edustamien kohdassa 2 yksilöityjen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavat äänet on huomioitu päätöksenteossa.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen valitaan viisi (5) jäsentä edellyttäen, että yhtiökokous on päättänyt yhtiöjärjestyksen kohdan 4 muuttamisesta edellä kohdassa 6 esitetyn mukaisesti.

Todettiin lisäksi, että hallitus oli ehdottanut, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet jatkavat tehtävässään: Pekka Mattila, James Phillips, Aki Prihti, Timo Veromaa ja Frans Wuite.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

13 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

14 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Martin Grandellin, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

15 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli **liitteen 4 kohdan 7 mukaisesti** ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön pääomarakenteen ja käyttörahoitustarpeen turvaamiseksi ja tarvittaessa käytettäväksi yhtiön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmien yhteydessä yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 400.000 osaketta, mikä vastaa hieman alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää, kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Ehdotettu valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 29.4.2014 päätetyn ja 1.5.2014 rekisteröidyn valtuutuksen, jonka perusteella hallitus on oikeutettu päättämään enintään 3.000.000 osakkeen antamisesta. Nyt ehdotettu valtuutus ei kuitenkaan kumoa 29.4.2014 yhtiökokouksessa päätettyä ja 1.5.2014 rekisteröityä osakeantivaltuutusta, joka on annettu tiettyä nimenomaisesta käyttötarkoitusta varten ja jonka perusteella hallitus on ollut oikeutettu päättämään enintään 32.311 osakkeen antamisesta eikä 29.4.2014 yhtiökokouksessa päätettyä ja 13.5.2014 rekisteröityä valtuutusta koskien optio-oikeuksien antamista.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Todettiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj edustamien

kohdassa 2 yksilöityjen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavat äänet on huomioitu päätöksenteossa.

16

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty, puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön hallitusta ja johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 13.55.

allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Vakuudeksi

Marko Vuori

Tom Fagernäs

Marko Vuori

Tom Fagernäs

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tero Weckroth

Sigrid Booms

Tero Weckroth

Sigrid Booms

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkistaja