

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 12.3.2019 klo 13.00

Paikka Taitotalon kongressikeskus, Valimotie 8, Helsinki

Läsnä **Liitteessä 3** luetellut osakkeenomistajat ja heidän edustajansa, jotka edustivat yhteensä 2.421.454 osaketta ja ääntä.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila sekä hallituksen jäsen Aki Prihti, yhtiön toimitusjohtaja Pekka Simula sekä muuta yhtiön johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori, joka kutsui kokouksen sihteeriksi oikeustieteen maisteri Ella Soldanin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Merkittiin, että Nordea Bank Oyj oli toimittanut ennen yhtiökokousta eräiden edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamat äänestysohjeet, joiden mukaan sanotut osakkeenomistajat puolsivat kaikkia tehtyjä ehdotuksia. 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 yksimielisesti.

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

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ilona Teräkivi ja ääntenlaskun valvojaksi Eero Castrén.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Yhtiöjärjestyksen 6 § mukaan yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön internetsivuilla tai hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Täsmäytyspäivä tähän kokoukseen on ollut 28.2.2019.

Kokouskutsu on julkaistu yhtiötiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla 15.2.2019.

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 JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä nostetaan viidestä (5) kuuteen (6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

7 UUDEN HALLITUKSEN JÄSENEKSI VALINNASTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan suostumuksensa mukaisesti Ingrid Heiman.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

8 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.500.000 osaketta, mikä vastaa noin 30,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan antaa yhtiön liiketoiminnan edellyttämän kehitystyön, muun muassa CDNF- ja Lymfactin-lääkehoidon Vaiheen 2 ja Vaiheen 3 kliinisten tutkimusten valmisteluun liittyvien toimien sekä ei-invasiivisen CDNF-lääkehoidon prekliinisen kehityksen, rahoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin käyttötarkoituksiin.

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa osakkeita myös yhtiön hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja työntekijöille. Valtuutuksen nojalla hallitus voi 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 ehdoista. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus ei kumoa aiempia hallitukselle myönnettyjä valtuutuksia osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien antamiseen.

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön hallitusta ja johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 13.28.

allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Vakuudeksi

Marko Vuori

Marko Vuori
puheenjohtaja

Ella Soldan

Ella Soldan
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Ilona Teräkivi

Ilona Teräkivi
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1** Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 2** Yhtiökokouskutsu
- Liite 3** Ääniluettelo