

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	23.4.2026, klo 14.00
Paikka	FLIK tapahtumastudio Eliel, Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Kokous järjestettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena, jossa osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä.
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (liite 3). Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Timo Veromaa, toimitusjohtaja Antti Vuolanto, talousjohtaja Tone Kvåle sekä teknistä henkilökuntaa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Timo Veromaa avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori. Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi asianajaja Markus Laineen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat sekä muut kokoukseen liittyvät käytännön järjestelyt.

Puheenjohtaja totesi, että kokous pidettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena ja että etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.4.2026 osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien tiettyjen asiakohtien osalta. Puheenjohtaja selosti ennakkoäänestyksessä annettuja ääniä ja totesi lisäksi, että ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Todettiin, että mikäli kokouksessa olisi tarpeen suorittaa äänestys, otettaisiin ennakkoäänestys huomioon äänestystuloksessa.

Puheenjohtaja totesi ennakkoäänien johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen puoltavien, vastustavien ja tyhjien äänten määrä.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 1**.

Vahvistettiin kokoukselle esityslistan mukainen työjärjestys.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Petri Suokas ja Marko Berg.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan toimitettava kullekin osakkeenomistajalle hänen Yhtiölle ilmoittamaansa osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen ja julkaistava Yhtiön kotisivuilla tai hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokousta ja viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että yhtiökokouksekutsu, joka sisältää hallituksen sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, on julkaistu yhtiötiedotteena ja Yhtiön internetsivuilla 30.3.2026. Täsmäytyspäivä puolestaan on ollut 13.4.2026. Myös muut osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä Yhtiön internetsivuilla vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous on päätösvaltainen käsittelemään kokouksutsussa mainitut asiat.

Yhtiökokouksekutsu otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 2**.

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä.

Todettiin, että kokouksen alkaessa kokouksessa oli läsnä joko kokouspaikalla, etäyhteyden välityksellä tai ennakkoon äänestäneinä yhteensä 39 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 9.749.433 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 3**.

6 VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää myös tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, on ollut osakkeenomistajien nähtävillä 30.3.2026 alkaen Yhtiön internetsivuilla. Tilinpäätösasiakirjoista on myös pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat lisäksi nähtävillä yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Antti Vuolanto esitteli toimitusjohtajan katsauksen ja tilinpäätöksen avainluvut. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 4**. Todettiin, että tilinpäätös vuodelta 2025 sekä hallituksen toimintakertomus tulivat esitetyiksi ja otettiin ne pöytäkirjan **liitteeksi 5**.

Merkittiin, että osakkeenomistajat esittivät kysymyksiä tilinpäätöstä ja toimitusjohtajan katsausta koskien kokouspaikalla, ja toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja vastasivat tällaisiin kysymyksiin.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen lausunto-osuuden.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus tuli esitetyksi ja otettiin se pöytäkirjaan **liitteeksi 6**.

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että tilintarkastaja on lausunnossaan vahvistanut tilinpäätöksen antavan oikean ja riittävän kuvan Yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja tilinpäätöksen olevan laadittu Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttävän lakisääteiset vaatimukset.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 8.782.333 kappaletta. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

8 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen päätösesityksen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025 ja että tilikauden tappio kirjataan voitto- / tappiotilille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 8.782.333 kappaletta. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

9 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELTA 2025

Todettiin, että 31.12.2025 päättyneen tilikauden aikana Yhtiön hallituksessa ovat toimineet Timo Veromaa, Hilde Furberg, Aki Prihti, Mats Thorén ja Frans Wuite. Toimitusjohtajana tilikaudella on toiminut Antti Vuolanto.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden Yhtiön hallituksessa ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 8.774.993 kappaletta. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

10

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEET

Todettiin, että Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

- Hallituksen jäsenille maksetaan 19.000 euron vuosipalkkio, pois lukien puheenjohtaja, jonka vuosipalkkio on 38.000 euroa.
- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 8.000 euron ja kullekin jäsenelle 4.000 euron kiinteä vuosipalkkio.
- Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 4.000 euron ja kullekin jäsenelle 2.000 euron kiinteä vuosipalkkio.
- Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset hallitustyöskentelyyn liittyvät matkakulut.

Ehdotetut palkkiot ovat samat kuin viime vuonna.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 8.782.333 kappaletta. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

11

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALITSEMINEN

Todettiin, että Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5).

Todettiin lisäksi, että Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kaikki hallituksen nykyiset jäsenet eli Timo Veromaa, Mats Thorén, Frans Wuite, Aki Prihti ja Hilde Furberg valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5). Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti kaikki hallituksen nykyiset jäsenet Timo Veromaa, Mats Thorén, Frans Wuite, Aki Prihti ja Hilde Furberg valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 8.616.549 kappaletta ja vastustavia ääniä 165.784 kappaletta. Tyhjiä ääniä ei ollut.

12

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 8.782.333 kappaletta. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

13 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Jonna Fabian, Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jonna Fabian.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 8.782.333 kappaletta. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

14 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai Yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.650.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus ei kumoa aikaisempia hallitukselle myönnettyjä valtuutuksia osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 8.782.333 kappaletta. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 600.000 optiota ja osaketta, mikä vastaa noin kahta (2) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Tämän valtuutuksen nojalla mahdollisesti annettavat optio-oikeudet yhdessä aiemmin annettujen ja varsinaisen yhtiökokouksen päivämääränä ulkona olevien optio-oikeuksien kanssa oikeuttaisivat optio-oikeuksien haltijat merkitsemään yhteensä enintään 2.245.000 osaketta, mikä vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia kaikista Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista laskettuna täysin laimennettuna (eli Yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärästä, jos kaikki edellä mainitut optio-oikeudet käytettäisiin osakkeiden merkitsemiseen).

Tarkoitus

Tämän valtuutuksen tarkoituksena on varmistaa, että Yhtiön työntekijöiden optiooperusteinen kannustinohjelma on alan kansainvälisten käytäntöjen mukainen ja antaa siten hallitukselle mahdollisuuden sitouttaa nykyiset ja mahdolliset uudet avainhenkilöt pitkäaikaiseen Yhtiön arvon kehittämiseen.

Kelpoisuus

Uudet työntekijät ovat oikeutettuja optio-oikeuksiin tullessaan Yhtiön palvelukseen. Työntekijät ovat oikeutettuja vuosittaiseen harkinnanvaraiseen optio-oikeuksista koostuvaan palkkioon ottaen huomioon kokonaissuoriutumisen, ehtojen kilpailukyvyyn, työvastuun, sitouttamisen merkityksen, organisaatiotason ja aseman. Hallitus käyttää harkintavaltaansa sen suhteen, kuka saa osakeperusteisen palkkion kunakin vuonna, palkitsemisvaliokunnan tekemien suositusten perusteella. Hallitus aikoo antaa optio-oikeuksia optio-ohjelman perusteella vuosittain. Hallituksen jäsenet eivät ole kelpoisia osallistumaan optio-ohjelmaan.

Myönnettävien optio-oikeuksien lukumäärä ja merkintähinta

Palkitsemisvaliokunta tekee hallitukselle suosituksen myönnettävien optio-oikeuksien lukumäärää koskien. Optio-oikeuksien myöntämisaikataulu määritetään ja tarkastetaan perustuen palkitsemispaketin osakeperusteisen osuuden kilpailukykyyn markkinoilla ja osakkeenomistajien hyväksymien, myönnettävissä olevien optio-oikeuksien ja osakkeiden kokonaismäärään. Merkintähinta tulee olemaan 126 prosenttia Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetusta keskihinnasta optio-oikeuksien myöntämispäivää edeltävän 10 kaupankäyntipäivän jakson aikana. Merkintähinta ei kuitenkaan missään tapauksessa voi olla matalampi kuin Yhtiön osakkeen merkintähinta Yhtiön viimeisimmässä optioiden myöntämispäivää edeltävässä maksullisessa osakeannissa (pois lukien optio-oikeuksien perusteella tehdyt osakemerkinnät).

Työntekijöiden optio-oikeuksien ansainta-aikataulu

Myönnetyt optio-oikeudet ansaitaan ja ne tulevat käytettäväksi kolmen vuoden ajanjakson aikana siten, että yksi kolmasosa optio-oikeuksista ansaitaan ja tulee käytettäväksi vuoden kuluttua niiden myöntämispäivästä, yksi kolmasosa toisena vuotena myöntämispäivästä ja yksi kolmasosa kolmantena vuotena myöntämispäivästä. Optio-oikeudet vanhenevat viiden vuoden kuluttua niiden myöntämispäivästä. Jos työntekijän työsuhde päättyy, työntekijä ei ansaitse optio-oikeuksia irtisanomisilmoituksen jälkeiseltä ajalta. Ellei erityisistä olosuhteista muuta johdu, irtisanottu työntekijä voi pääsääntöisesti käyttää ansaitut optio-oikeudet viimeistään irtisanomisilmoitusta seuraavan ensimmäisen merkintäajan päättymiseen mennessä (paitsi jos hallitus on päättänyt tätä myöhemmästä ajankohdasta). Optio-oikeudet, joita ei ole käytetty ennen edellä mainittua määräaikaa, raukeavat.

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

Valtuutus ei kumoaa aiempia hallitukselle myönnettyjä valtuutuksia osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 8.616.549 kappaletta ja vastustavia ääniä 165.784 kappaletta. Tyhjiä ääniä ei ollut.

16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kaikki varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat tulivat käsitellyiksi, ja että yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 7.5.2026.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kiitti Yhtiön puolesta kaikkia osallistujia ja julisti Herantis Pharma Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päättyneeksi.

allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Vakuudeksi

Marko Vuori

puheenjohtaja

Markus Laine

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Petri Suokas

pöytäkirjantarkastaja

Marko Berg

pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Ääniluettelo
Liite 4	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 5	Tilinpäätös 31.12.2025 ja hallituksen toimintakertomus
Liite 6	Tilintarkastuskertomus