

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	17.11.2023, klo 10.00
Paikka	Studio Stage / Inderes, Itämerentori 2, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (liite 3). Läsnä olivat lisäksi toimitusjohtaja Antti Vuolanto, talousjohtaja Tone Kvåle sekä teknistä henkilökuntaa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Toimitusjohtaja Antti Vuolanto avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

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

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.11.2023 osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 6 ja 7 osalta. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen. Puheenjohtaja selosti ennakkoäänestyksessä annettuja ääniä ja totesi lisäksi, että ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Todettiin, että mikäli kokouksessa olisi tarpeen suorittaa äänestys, otettaisiin ennakkoäänät huomioon äänestystuloksessa.

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

Vahvistettiin kokoukselle esityslistan mukainen työjärjestys.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskun valvojana, valittiin Henri Huttunen.

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 yhtiökokouskutsu on julkaistu yhtiötiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla 27.10.2023. Täsmäytyspäivä puolestaan on ollut 7.11.2023.

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

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 2**.

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouksen alkaessa kokouksessa oli läsnä joko kokouspaikalla, etäyhteyden välityksellä tai ennakkoon äänestäneinä yhteensä 33 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 9.969.559 osaketta ja ääntä.

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

6 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Todettiin, että HER-096:n vaiheen 1a kliinisen tutkimuksen positiivisten päätulosten 25.10.2023 tapahtuneen julkistamisen myötä hallitus oli päättänyt hakea yhtiökokoukselta osakeantivaltuutusta, jonka tarkoitus on mahdollistaa varojen keruu jatkotutkimus- ja kehitystyötä sekä yleisiä rahoitustarpeita varten.

Todettiin, että hallitus oli siten ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.082.000 osaketta, mikä vastaa noin 30 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 30.6.2024 asti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 8.000.465 kappaletta (vastaten noin 91,1 % annetuista äänistä ja noin

80,2 % kokouksen alkaessa edustetuista osakkeista) ja vastustavia ääniä 778.300 kappaletta.

Päätettiin hallituksen valtuuttamisesta esitetyn mukaisesti.

7 YHTIÖJÄRJESTYKSEN 6 §:N MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 6 §:n ("Kutsu yhtiökokoukseen ja ennakkoilmoittautuminen") muuttamista siten, että hallitus voisi kutsua yhtiökokouksen koolle etäkokouksena tai hybridikokouksena osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti. Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 6 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

6 § Kutsu yhtiökokoukseen ja ennakkoilmoittautuminen

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 ilmoitauduttava Yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 7.251.296 kappaletta (vastaten noin 82,6 % annetuista ja tyhjiä äänistä ja noin 72,7 % kokouksen alkaessa edustetuista osakkeista), vastustavia ääniä 1.494.529 kappaletta ja tyhjiä ääniä 32.940 kappaletta.

Päätettiin yhtiöjärjestyksen muuttamisesta esitetyn mukaisesti.

8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kaikki ylimääräisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat tulivat käsitellyiksi ja, että yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 1.12.2023.

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

allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Vakuudeksi

Marko Vuori

puheenjohtaja

Markus Laine

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Henri Huttunen

pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- | | |
|----------------|--|
| Liite 1 | Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä |
| Liite 2 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 3 | Ääniluettelo |