

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 11.4.2018, klo 13.00

Paikka Taitotalon kongressikeskus, Valimotie 8, Helsinki

Läsnä **Liitteessä 3** luetellut osakkeenomistajat ja heidän edustajansa, jotka edustivat yhteensä 2.713.381 osaketta ja ääntä.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila sekä hallituksen jäsen Aki Prihti sekä yhtiön tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy, edustajanaan päävastuullinen tilintarkastaja KHT Martin Grandell, 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 Bank AB (publ), Suomen sivuliike 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 Petri Laine ja ääntenlaskun valvojaksi Eero Castrén.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiöjärjestyksen 6 § mukaan yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön internetsivuilla tai hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Täsmäytyspäivä on tähän kokoukseen ollut 28.3.2018.

Kokouskutsu on julkaistu yhtiötiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla 8.3.2018.

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 ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen nykyinen 4 § koskien hallitusta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"4 Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu neljästä (4) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenille voidaan nimetä henkilökohtainen varajäsen."

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

7 VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

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

Toimitusjohtaja Pekka Simula esitteli yhtiökokoukselle tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä katsauksen vuoteen 2017 (**Liite 4**).

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen ja lausunto-osat.

8 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että yhtiön tilintarkastaja ei lausunnossaan ollut esittänyt perusteita miksi tilinpäätöstä ei voitaisi vahvistaa.

Päätettiin vahvistaa Herantis Pharma Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1.2017–31.12.2017 sisältäen konsernitilinpäätöksen.

9 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2017–31.12.2017 ja, että tilikauden tappio kirjataan voitto- / tappiotilille.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön tilintarkastaja ei ole tilintarkastuskertomuksessa esittänyt perusteita, minkä vuoksi vastuuvapautta ei voitaisi myöntää yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2017 koskee hallituksen jäsenenä toimineita Pekka Mattilaa, James Phillipsia, Aki Prihtiä, Timo Veromaata sekä Frans Wuitea. Lisäksi vastuuvapautuspäätös koskee toimitusjohtajana tilikaudella 2017 toiminutta Pekka Simulaa.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2017.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEET

Todettiin, että Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 36,2 prosenttia yhtiön osakkeista, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen jäsenille maksetaan 1.500 euron kuukausipalkkio, poislukien puheenjohtaja, jonka kuukausipalkkio on 2.500 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset hallitustyöskentelyyn liittyvät matkakulut.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yllämainitun Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistajien tekemän ehdotuksen mukaisesti.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin viisi (5) jäsentä ja että nykyiset hallituksen jäsenet, eli Pekka Mattila, James Phillips, Aki Prihti, Timo Veromaa ja Frans Wuite, jatkavat tehtävissään.

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 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Martin Grandellin, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön hallitusta ja johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 13.45.

allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Vakuudeksi

Marko Vuori

Marko Vuori

puheenjohtaja

Tom Fagernäs

Tom Fagernäs

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Petri Laine

Petri Laine

pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1** Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 2** Yhtiökokouskutsu
- Liite 3** Ääniluettelo
- Liite 4** Tilinpäätösasiakirjat