

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 11.4.2019, klo 13.00

Paikka Etera-talo, Palkkatilanportti 1, Helsinki

Läsnä **Liitteessä 3** luetellut osakkeenomistajat ja heidän edustajansa, jotka edustivat yhteensä 1.386.337 osaketta ja ääntä.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila sekä hallituksen jäseniä 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 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 Jukka-Pekka Muilu ja ääntenlaskun valvojaksi Anu Raulos.

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 1.4.2019.

Kokouskutsu on julkaistu yhtiötiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla 15.3.2019.

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 VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

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

Toimitusjohtaja Pekka Simula esitteli yhtiökokoukselle tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä katsauksen vuoteen 2018 (**Liite 4**).

Tilintarkastaja esitteli yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen ja lausunto-osat.

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

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

Päätettiin vahvistaa Herantis Pharma Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1.2018–31.12.2018 sisältäen konsernitilinpäätöksen.

8 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018 ja, että tilikauden tappio kirjataan voitto- / tappiotilille.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9 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 2018 koskee hallituksen jäsenenä toimineita Pekka Mattilaa, James Phillipsia, Aki Prihtiä, Timo Veromaata sekä Frans Wuitea. Lisäksi vastuuvapautuspäätös koskee toimitusjohtajana tilikaudella 2018 toiminutta Pekka Simulaa.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2018.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEET

Todettiin, että Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 26,1 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, ja mahdollisesti valittava varapuheenjohtaja, jonka kuukausipalkkio on 2.000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset hallitustyöskentelyyn liittyvät matkakulut.

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

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin kuusi (6) jäsentä ja että nykyiset hallituksen jäsenet, eli Ingrid Atteryd Heiman, Pekka Mattila, James Phillips, Aki Prihti, Timo Veromaa ja Frans Wuite, jatkavat tehtävissään.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

12 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

13 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.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 25.4.2019 alkaen.

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

Jukka-Pekka Muilu

Jukka-Pekka Muilu

pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

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