

**KUTSU HERANTIS PHARMA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN: PÄIVITYS
KORONAVIRUSPANDEMIAN (COVID-19) JOHDOSTA**

Herantis Pharma Oyj ("Herantis" tai "Yhtiö") suhtautuu koronaviruspandemiaan vakavasti ja vastuullisesti. Siitä syystä Yhtiön 8.4.2020 kello 13:00 järjestettävä varsinainen yhtiökokous pidetään siten, että koronaviruksen leviämiskäsi minimoidaan. Poikkeustilanteen aiheuttamissa ennaltaehkäisevissä toimissa huomioidaan hyvä hallintotapa sekä osakkeenomistajien ja Yhtiön etu, kuitenkin noudattaen koronaviruspandemiaan liittyviä viranomaismääräyksiä ja priorisoiden henkilöstön ja osakkeenomistajien terveyttä ja turvallisuutta.

Koronaviruspandemiasta johtuen yhtiökokousta ei voida pitää alkuperäisessä kokouspaikassa Taitotalon kongressikeskuksessa. Tästä syystä kokouspaikaksi on vaihdettu Meeting Park Forum, Mannerheimintie 20 B, Helsinki, 6. kerros, kokoustila MARSKI 1.

Koronaviruspandemiasta johdosta Yhtiö pyytää osakkeenomistajiaan huomioimaan seuraavat yhtiökokoukseen liittyvät seikat:

- Yhtiö toivoo osakkeenomistajien seuraavan kokousta videolähteyksen kautta, sen sijaan että osallistuisivat kokoukseen paikan päällä. Osakkeenomistaja voi tilata linkin kokouksen seuraamiseksi sähköpostitse osoitteesta webcast@herantis.com tiistaihin 7.4.2020 kello 23:59 mennessä. Videoyhteyden välityksellä kokousta seuraavia osakkeenomistajia ei kirjata kokoukseen läsnä oleviksi, eikä videoyhteyden välityksellä voi äänestää. Videolähteyksen kautta voi esittää kysymyksiä, mutta esimerkiksi mahdollisten teknisten ongelmien johdosta Yhtiö ei voi taata, että kysymyksiin pystytään vastaamaan.
- Yhtiö suosittelee käyttämään äänioikeutta valtakirjan nojalla. Valtakirjamalli, jonka perustella osakkeenomistajan on mahdollista valtuuttaa valmiiksi nimetty edustaja edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään äänioikeutta tämän puolesta kokouksessa sekä muita tietoja yhtiökokouksesta on Yhtiön verkkosivulla <https://herantis.com/yhtiokokous>.
- Yhtiön puolelta kokoukseen osallistuu vain toimitusjohtaja sekä yksi hallituksen jäsen, olettaen että mainitut henkilöt ovat täysin terveitä eikä heillä ole syytä epäillä altistuneensa koronavirukselle.
- Kokous pidetään kaikilta osin mahdollisimman lyhyenä ja siinä käsitellään vain kokouskutsun mukaiset välttämättömät asiat. Kokouksessa ei ole tarjoulua eikä jaettavaa materiaalia.
- Kokouspaikalla on saatavissa käsihuuhdetta, istumapaikat sijoitetaan väljästi, ja kokouspaikan yleiseen siisteyteen ja hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota.
- Osakkeenomistajia pyydetään noudattamaan koronaviruspandemiaan liittyviä vallitsevia suosituksia ja määräyksiä. Erityisesti henkilöitä, jotka kuuluvat riskiryhmiin tai jotka ovat matkustaneet Suomen ulkopuolella yhtiökokousta edeltävän 14 vuorokauden aikana tai joilla on oireita, jotka voivat viitata flunssaan tai koronavirusinfektioon, pyydetään jättämään osallistumatta kokoukseen paikan päällä.
- Tallenne videoyhteyden välittämästä kokouksesta julkaistaan Yhtiön verkkosivustolla kokouksen jälkeen, mikäli tekniset ongelmat eivät sitä estä.

Yhtiö seuraa koronavirus-tilanteen kehittymistä ja noudattaa Suomen viranomaisten antamia ohjeita. Osakkeenomistajia kehoitetaan seuraamaan Yhtiön verkkosivustoa saadakseen viimeisimmät ohjeet koskien yhtiökokousta. Yhtiökokoukseen ilmoittautuvia suositellaan antamaan ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostiosoitteensa ja Yhtiölle lupa olla tarvittaessa sähköpostitse yhteydessä kokoukseen liittyvissä asioissa.

Helsingissä 27.3.2020

HERANTIS PHARMA OYJ

Hallitus