

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 8.4.2020, klo 13.00

Paikka Meeting Park Forum, Mannerheimintie 20 B, Helsinki

Läsnä **Liitteessä 3** luetellut osakkeenomistajat ja heidän edustajansa, jotka edustivat yhteensä 3.714.833 osaketta ja ääntä.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsen Aki Prihti, yhtiön toimitusjohtaja Pekka Simula sekä teknistä henkilökuntaa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen jäsen Aki Prihti 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 ja Skandinavista Enskilda Banken, Suomen sivuliike olivat toimittaneet 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 Pekka Simula ja ääntenlaskun valvojaksi Ari Kulju.

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 27.3.2020.

Kokouskutsu on julkaistu yhtiötiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla 11.3.2020.

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 2019 (**Liite 4**).

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen 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 1.1.2019–31.12.2019 sisältäen konsernitilinpäätöksen.

8 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019 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 2019 koskee hallituksen jäsenenä toimineita Pekka Mattilaa, Ingrid Atteryd Heimania, James Phillipsia, Aki Prihtiä, Timo Veromaata sekä Frans Wuitea. Lisäksi vastuuvapautuspäätös koskee toimitusjohtajana tilikaudella 2019 toiminutta Pekka Simulaa.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2019.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEET

Todettiin, että Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 26,0 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 VALITSEMINE

Todettiin, että Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 26,0 prosenttia yhtiön osakkeista, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin kuusi (6) jäsentä ja että nykyisistä hallituksen jäsenistä Ingrid Atteryd Heiman, James Phillips, Aki Prihti, Timo Veromaa ja Frans Wuite jatkavat tehtävissään ja uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin Mats Thorén.

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 VALITSEMINE

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.

14 OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINE

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hyväksyä nimitystoimikunnalle liitteenä 5 olevan työjärjestyksen.

Päätettiin nimitystoimikunnan perustamisesta ja sen työjärjestyksen hyväksymisestä ehdotuksen mukaisesti.

15 OSAKEANTIVALTUUTUS I

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeanneista seuraavasti:

Hallitus voi antaa yhdessä tai useammassa erässä yhtiön uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakeannin suuruus on enintään 2.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 29,9% yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa maksua vastaan tai maksutta. Osakkeita voidaan myös antaa suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan suunnata yhtiölle. Valtuutusta ei voida käyttää kannustinjärjestelmiin.

Osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

Päätettiin hallituksen valtuuttamisesta tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

16 OSAKEANTIVALTUUTUS II

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeanneista seuraavasti:

Hallitus voi antaa yhdessä tai useammassa erässä yhtiön uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakeannin suuruus on enintään 150.000 osaketta, mikä vastaa noin 2,25 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa maksua vastaan tai maksutta. Osakkeita voidaan myös antaa suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutusta voidaan käyttää annettaessa osakkeita yhtiön kannustinjärjestelmiin liittyen.

Osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus ei kumoa muita tässä yhtiökokouksessa annettavia valtuutuksia.

Päätettiin hallituksen valtuuttamisesta tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua tästä päivästä.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön hallitusta ja johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 13.50.

allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Vakuudeksi

Marko Vuori

Marko Vuori

puheenjohtaja

Tom Fagernäs

Tom Fagernäs

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Pekka Simula

Pekka Simula

pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1** Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 2** Yhtiökokouskutsu
- Liite 3** Ääniluettelo
- Liite 4** Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5** Nimitystoimikunnan työjärjestys