

## YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika** 2.12.2020, klo 10.00

**Paikka** Asianajotoimisto Krogerus Oy, Unioninkatu 22, Helsinki

**Läsnä** Herantis Pharma Oyj:n hallitus on lain 677/2020 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa läsnä olleet:

Marko Vuori, kokouksen puheenjohtaja

Markus Laine, sihteeri

Tom Fagernäs, pöytäkirjantarkastaja

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Asianajaja Marko Vuori avasi kokouksen hallituksen nimeämänä.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Ylimääräisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokoukseen kutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Marko Vuori, joka kutsui sihteeriksi oikeustieteen maisteri Markus Laineen.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle oli julkaistu 11.11.2020 julkistetulla yhtiötiedotteella sekä yhtiön internet-sivuilla. Määräaikaan 16.11.2020 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Todettiin myös, että osakkeenomistajilla oli mahdollisuus etukäteen esittää kysymyksiä, ja että määräpäivään 18.11.2020 mennessä kysymyksiä ei ole esitetty.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on

voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

### **3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Tom Fagernäs.

### **4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n 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 20.11.2020.

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu yhtiötiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla 11.11.2020.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

### **5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 25 osakkeenomistajaa edustaen 4.011.110 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

### **6 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.710.000 osaketta, mikä vastaa noin 62 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan antaa sellaisen kehitystyön rahoittamiseksi, jota yhtiön uuden, 1.11.2020 julkistetun tutkimus- ja kehitysstrategian mukainen liiketoiminta edellyttää sekä yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi ja muihin yhtiön hallituksen päättämiin käyttötarkoituksiin.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus ei kumoa aikaisempia hallitukselle myönnettyjä valtuuksia osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Valtuutus on voimassa 31.12.2021 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4.011.110 osaketta ja ääntä, vastaten 52,81 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2.679.978 ääntä vastaten 66,81 %:ia annetuista äänistä (66,81 %:ia edustetuista osakkeista) ja ehdotuksen hyväksymistä vastaan annettiin 1.331.132 ääntä vastaten 33,19 %:ia annetuista äänistä (33,19 %:ia edustetuista osakkeista).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

**7**

#### **MUUTOS OPTIO-OIKEUKSIEN 2016 I EHTOIHIN**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että ylimääräinen yhtiökokous päättää optioita 2016 I ja niihin perustuvia osakemerkintöjä koskevien 30.4.2016 päivättyjen ja 20.5.2016 kaupparekisteriin rekisteröityjen ehtojen muutoksesta siten, että ehtojen kohdan 2.2 (Osakkeiden merkintä ja maksu) toisen kappaleen mukaista osakkeiden merkintäaikaa pidennettäisiin seuraavasti:

*Osakkeiden merkintäaika 2016 I Optioiden perusteella päättyy kunkin Saajan osalta kuusi kuukautta sen päivän jälkeen kun Saajan työ- tai palvelussuhde Yhtiöön päättyy, kuitenkin viimeistään 31.12.2023.*

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4.011.110 osaketta ja ääntä, vastaten 52,81 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2.259.144 ääntä vastaten 61,09 %:ia annetuista äänistä (56,32 %:ia edustetuista osakkeista) ja ehdotuksen hyväksymistä vastaan annettiin 1.439.083 ääntä vastaten 38,91 %:ia annetuista äänistä (35,88 %:ia edustetuista osakkeista). Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 312.883 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen ehdotusta ei hyväksytä.

**8**

#### **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhtiön kannustinjärjestelmän yhteydessä toimitusjohtajalle, talousjohtajalle ja muille johtoryhmän jäsenille sekä yhtiön työntekijöille.

Valtuutuksen nojalla annettavat optio-oikeudet ja muut erityiset oikeudet voivat oikeuttaa lukumäärältään yhteensä enintään 1.230.000 osakkeeseen. Optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet eivät kuitenkaan yhdessä yhtiön kannustinjärjestelmiin liittyvien olemassa olevien optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien kanssa voi millään hetkellä muodostaa enempää kuin 10 prosenttia yhtiön liikkeeseenlasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus ei kumoa aiempia hallitukselle myönnettyjä valtuutuksia osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4.011.110 osaketta ja ääntä, vastaten 52,81 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2.526.637 ääntä vastaten 68,32 %:ia annetuista äänistä (62,99 %:ia edustetuista osakkeista) ja ehdotuksen hyväksymistä vastaan annettiin 1.171.590 ääntä vastaten 31,68 %:ia annetuista äänistä (29,21 %:ia edustetuista osakkeista). Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 312.883 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen ehdotusta ei hyväksytä.

## **9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävänä yhtiön internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua tästä päivästä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.

---

allekirjoitukset seuraavalla sivulla

## Vakuudeksi

*Marko Vuori*

*Markus Laine*

---

Marko Vuori

---

Markus Laine

puheenjohtaja

sihteeri

## Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

*Tom Fagernäs*

---

Tom Fagernäs

pöytäkirjantarkastaja

## LIITTEET

- Liite 1** Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 2** Yhtiökokouskutsu
- Liite 3** Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo